

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

SEZIONE 1

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.		1374.00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/13 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.		1341.00
di cui: maschi	n		653.00
femmine	n.		688.00
nuclei familiari	n		610.00
comunita'/convivenze	n.		0.00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2013 (penultimo anno precedente)	n.		1347.00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	12	
saldo naturale			-4.00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	17	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	19	
saldo migratorio		n.	-2.00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	n.		1341.00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		73.00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		90.00
1.1.11 - In forza lavoro l occupazione (15/29 anni)	n.		224.00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		631.00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		323.00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2010 Tasso	0.72
	Anno	2011 Tasso	0.95
	Anno	2012 Tasso	0.59
	Anno	2013 Tasso	0.60
	Anno	2014 Tasso	0.91
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2010 Tasso	1.58
	Anno	2011 Tasso	1.32
	Anno	2012 Tasso	1.26
	Anno	2013 Tasso	0.89
	Anno	2014 Tasso	1.43
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0.00
entro il			

## 1.1 - POPOLAZIONE

### 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello d'istruzione della popolazione residente è buono. Gran parte dei giovani optano per gli studi universitari.

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La condizione socio economica delle famiglie è buona, ma il problema della disoccupazione, soprattutto tra i giovani, non è da sottovalutare. Esso si pone non solo alla fine della scuola dell'obbligo, ma purtroppo anche dopo la conclusione degli studi superiori o universitari. L'aggravarsi di questa situazione ha causato l'aumento del flusso migratorio dei giovani verso il settentrione d'Italia o anche all'estero, anche se negli ultimi anni il flusso immigratorio ha subito un lieve aumento, non si capisce se per un ritorno della gente alle proprie radici, o a una situazione di disagio venutasi a creare nei grossi centri settentrionali o esteri.

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>.      27,34

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n.      0

\* Fiumi e Torrenti n.      2

### 1.2.3 - STRADE

\* Statali Km      0,00

\* Provinciali Km      20,00

\* Comunali Km      35,00

\* Vicinali Km      10,00

\* Autostrade Km      0,00

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	si	...	no	X
* Piano regolatore approvato	si	X	no	...
* Programma di fabbricazione	si	...	no	X
* Piano di edilizia economica e popolare	si	...	no	X

#### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	si	...	no	X
* Artigianali	si	X	no	...
* Commerciali	si	X	no	...

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DEL DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 58 DEL 17/12/97 D.C.C.N. 63/99

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 58 DEL 12/12/97

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 58 DEL 17/12/97

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)      si X      no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)      0,00

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	3600,00	3600,00
P.I.P.	30000,00	30000,00

1.3 - SERVIZI  
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	1	0
Categoria D3	0	1
Categoria D2	0	5
Categoria di accesso D1	6	0
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	3
Categoria di accesso C1	13	0
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	2
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

## 1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	2	0
Categoria B3	0	0
Categoria B1 Posizione economica B2	0	2
Categoria di accesso B1	6	0
Categoria A4	0	2
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	8	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	26
Collaboratori a tempo determinato	0	0

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

di ruolo n. 17

fuori ruolo n. 26

## 1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D		1	1
OPERAI COMUNE CAT. A		1	1
OPERATORE N.U. CAT. A		1	1
FONTANIERE LETTURISTA CAT.B	COLL.RIPOSO DAL 01/04/2015	1	1
CONTRATTISTI CAT. C A 24 ORE		0	2
CONTRATTISTI CAT. B A 24 ORE		0	1
CONTRATTISTI CAT. A A 24 ORE		0	3
CONTRATTISTI CAT A A 18 ORE		0	2

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
-----------	----------------------	---------------------	-------------------

## 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIR.CONTABILE CAT. D		1	1
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C		1	1
CONTRATTISTI CAT. C A 24 ORE		0	4
CONTRATTISTI CAT. B. A 24 ORE		0	1
CONTRATTISTI CAT. A 24 ORE		0	1

## 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D4 ACC.D3	1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	3	3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	AL SERVIZIO DI STATO CIVILE	1	1
COMANDANTE VIGILI URBANI CAT. D		1	1
VIGILE URBANO CAT. C		2	2
AUTISTA SCUOLABUS CAT. B4		1	1
MESSO NOTIFICATORE CAT. B2		1	1
OPERATORE TERMINALISTA CAT.B4		1	1
CONTRATTISTI CAT. C A 15 ORE		0	1
CONTRATTISTI CAT. C A 24 ORE		0	7
CONTRATTISTI CAT. B A 24 ORE		0	1
CONTRATTISTI CAT. A A 24 ORE		0	3

## 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 85,00	post. n. 85,00	post. n. 85,00	post. n. 85,00	post. n. 85,00	post. n. 85,00	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	post. n. 50,00	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	Km	2,00	Km	2,00	Km	2,00	Km	2,00
- nera	Km	16,00	Km	16,00	Km	16,00	Km	16,00
- mista	Km	3,00	Km	3,00	Km	3,00	Km	3,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	Km	31,00	Km	32,70	Km	32,70	Km	32,70
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2,00	h. 0,00	n. 2,00	h. 0,00	n. 2,00	h. 0,00	n. 2,00	h. 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubblica	n.	581,00	n.	560,00	n.	560,00	n.	560,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
IL SERVIZIO E' SVOLTO DAL COMUNE DAL 01/07/2013	Q	2837800,00		0,00		0,00		0,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc.diff.ta	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.16 - MEZZI OPERATIVI:	n.	4,00	n.	5,00	n.	5,00	n.	5,00
VEICOLI: FIAT PANDA - SCUOLABUS - GRAND E PUNTO	n.	2,00	n.	5,00	n.	5,00	n.	5,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	28,00	n.	28,00	n.	0,00	n.	0,00



1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) PALCO MODULARE

### 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	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  
CONSORZIO INTERCOMUNALE 'VALLE DELL'HALAESA'

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)  
COMUNI FACENTI PARTE N.RO 8: CASTEL DI LUCIO - PETTINEO  
TUSA - MOTTA D'AFFERMO - S.STEFANO DI CAMASTRA- MISTRETTA- CAPIZZI  
REITANO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

INTERESSA ALCUNI COMUNI APPARTENENTI ALLE PROVINCE DI MESSINA E DI ENNA

Impegni di mezzi finanziari

L. 509.400

Durata del Patto territoriale

INDETERMINATA

- gia' operativo

Data di sottoscrizione 13.02.1999

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto ADESIONE SOC. CONSORTILE COSTRUZ. AEREOP. NELLE EOLIE

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI ENTI PUBBLICI E IMPRESE PRIVATE RICADENTI NEL TERRITORIO SICILIANO  
PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA PARTE DELL'ENTE IN FASE DI DISMISSIONE

Impegni di mezzi finanziari

L.1000.000 DELIBERAZ. DI C. C. N. 49 DEL 17/07/99

Durata

FINO AL 31/12/2050

- gia' operativo

Data di sottoscrizione

ADESIONE PRUST VALDEMONE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

PROV. DI ENNA E CATANIA  
COMUNI DI NICOSIA, RANDAZZO,  
TAORMINA, LIPARI, PARCO DEI NEBRODI E DELL'ETNA

Impegni di mezzi finanziari

L.1000.000 DELIBERAZ.G.M. N. 91 DEL 10/05/99

Durata

INDETERMINATA

- gia' operativo

Data di sottoscrizione 16.04.1999

ADESIONE INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER 2

Oggetto ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE GAL NEBRODI A.R.L.

Altri soggetti partecipanti

ENTI PUBBLICI LOCALI, ESA, CAMERA DI COMMERCIO, ED ENTE FIERA DI MESSINA, A.A.S.T. CAPO D'ORLANDO E PATTI, IST. BANCARI ECC.

Impegni di mezzi finanziari

L. 10.000.000  
DELIBERAZ. DI C.C. N. 66 DEL 16/10/98

Durata

31/12/2050

- gia' operativo

Data di sottoscrizione 20.10.1998

ADESIONE "P.I.T. NEBRODI"

Oggetto VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' STORICO/CULTURALE

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA E MESSINA

Impegni di mezzi finanziari

EURO 0.31 PER ABITANTE

QUALE QUOTA ANNUA

DELIBERAZIONE DI G.M.N.60

DEL 22/05/2001

Durata

ILLIMITATA

- gia' operativo

Data di sottoscrizione 22.05.2001

CONVENZIONE PIT NEBRODI COSTITUZIONE UFFICIO UNICO

Oggetto FUNZIONE PUBBLICA SOGGETTO REFERENTE ENTE PARCO DEI NEBRODI

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA E ENNA

Impegni di mezzi finanziari

EURO 2.582,28 ANNUE

DELIBERAZIONE DI C.C. N.45

DEL 11/10/2002

Durata

ILLIMITATA

- gia' operativo

Data di sottoscrizione 11.10.2002

PIANO D'INTERVENTO A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI

Impegni di mezzi finanziari

E.775.00 DELIBERAZIONE G.M. N.RO 123 DEL 12/10/2001

Durata

- gia' operativo

Data di sottoscrizione

ADESIONE ASSOCIAZIONE "COMUNITA' SICILIANA NEL MONDO"

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

|DIVERSI

|Impegni di mezzi finanziari  
|EURO 500,00 DELIBERA DI C.C.  
|N.RO 50 DEL 21/08/2003

|Durata  
|ILLIMITATA

| - gia' operativo  
|Data di sottoscrizione

|PROTOCOLLO D'INTESA PER COSTITUZIONE RETE CIVICA TELEMATICA

|Oggetto FRA COMUNI MISURA 6.05 AZIONE 3 POR SICILIA 2000/2006

|Altri soggetti partecipanti  
|COMUNI DI CASTEL DI LUCIO  
|COMUNE DI REITANO  
|COMUNE DI TUSA  
|COMUNE DI PETTINEO  
|COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

|Impegni di mezzi finanziari  
|DELIBERA DELLA G.M. N.130  
|DEL 10/10/2003  
|euro 25.281,52

|Durata

| - gia' operativo  
|Data di sottoscrizione

|ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER L'ACQUA

|Oggetto BENE COMUNE E LA GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO

|Altri soggetti partecipanti  
|DIVERSI ENTI LOCALI  
|VEDI DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 10 DEL 23/02/2010

|Impegni di mezzi finanziari  
|■ 250.00 ANNUE

|Durata

| - gia' operativo  
|Data di sottoscrizione 23.02.2010

|ADESIONE UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA' ENTI MONI

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti  
|DIVERSI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

|Impegni di mezzi finanziari  
|■ 51.65

|Durata  
|ILLIMITATA

DELIBERA DEL C.C. N.67 DEL 30/12/2010

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

COSTITUZIONE E GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DENOMIN.

Oggetto "CST MONTERRANEO"

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI COMUNI

Impegni di mezzi finanziari

EURO 1000,00 ANNUE

Durata

ILLIMITATA

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL 21/05/2010

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

ADESIONE ASSOCIAZIONE GAL NEBRODI PLUS

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI COMUNE DELL'INTERLAND NEBROIDEO

Impegni di mezzi finanziari

EURO 1000,00 ANNUJ IMPEGNATI CON LA DELIBERA G.M. 90 DEL 26/07/2011

Durata

31/12/2020

- gia' operativo

Data di sottoscrizione

DISTRETTO TURISTICO LE TERRE DEL MITO

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

DIVERSI COMUNI SICILIANI

Impegni di mezzi finanziari

EURO 150,00 DELIBERA 16 DEL 17/02/2012

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

\* Riferimenti normativi

- |\* Funzioni o servizi
- |\* Trasferimenti di mezzi finanziari
- |\* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

- |\* Riferimenti normativi
- |\* Funzioni o servizi
- |\* Trasferimenti di mezzi finanziari
- |\* Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|L'economia dell'ente è basata principalmente sull'artigianato e l'allevamento di bestiame da cui deriva la commercializzazione dei prodotti tipicamente caseari.  
|E' stata valorizzata negli ultimi tempi la lavorazione della pietra e l'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia.  
|E' stata rivalutata l'arte del ricamo e dell'uncinetto grazie all'allestimento di mostre nel periodo di maggiore afflusso turistico, per la commercializzazione dei prodotti artigianali di grande pregio manifatturiero.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	195.406,71	723.390,68	680.680,34	631.274,79	643.285,21	639.687,66	-7%
Contributi e trasferimenti correnti	1.588.899,83	1.128.189,90	1.162.307,20	1.049.270,87	1.046.249,11	1.046.249,11	-9%
Extratributarie	250.238,35	279.565,48	249.840,70	375.747,74	284.996,77	264.074,01	50%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.034.544,89</b>	<b>2.131.146,06</b>	<b>2.092.828,24</b>	<b>2.056.293,40</b>	<b>1.974.531,09</b>	<b>1.950.010,78</b>	<b>-1%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>2.034.544,89</b>	<b>2.131.146,06</b>	<b>2.092.828,24</b>	<b>2.056.293,40</b>	<b>1.974.531,09</b>	<b>1.950.010,78</b>	<b>-1%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	35.052,33	7.358,41	10.517.430,65	14.724.502,12	49.484,80	3.000,00	40%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	226.458,52	0,00	0,00	118.294,20	60.000,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	49.173,26	84.491,65	-----	-----	---
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>261.510,85</b>	<b>7.358,41</b>	<b>10.566.603,91</b>	<b>14.927.287,97</b>	<b>109.484,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	253.953,25	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>253.953,25</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.296.055,74	2.392.457,72	14.659.432,15	18.983.581,37	2.084.015,89	1.953.010,78	29%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE  
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	188.318,98	559.500,50	227.750,00	201.750,00	215.537,07	211.339,52	-11%
Tasse	6.933,38	163.676,80	165.021,50	177.998,14	177.498,14	178.098,14	7%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	154,35	213,38	287.908,84	371.863,31	267.578,08	257.405,01	29%
<b>TOTALE</b>	<b>195.406,71</b>	<b>723.390,68</b>	<b>680.680,34</b>	<b>751.611,45</b>	<b>660.613,29</b>	<b>646.842,67</b>	<b>10%</b>

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU ALIQUOTA BASE	9,60	7,60	144.657,92	105.000,00	=====	=====	105.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>144.657,92</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

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

I.C.I.: DAL 2012 L'ICI E' STATA SOSTITUITA DALL'IMU. Il termine per deliberare le aliquote, per l'anno 2015, è il 30/09/2015, termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione. Anche per l'anno 2015 non è stata prevista la tassazione della 1° abitazione e il minore introito, per l'anno 2015, non sarà corrisposto dallo Stato. Come da disposizioni normative vigenti, anche per l'anno 2015, il gettito ad aliquota base (7,60 per mille) dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è di pertinenza dello Stato, mentre il gettito derivante dalla generalità dei fabbricati è di competenza dei Comuni. Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti con modello F24 utilizzando i codici di riferimento e tenendo conto dei nuovi moltiplicatori fissati dalla legge, nell'anno 2012

Il gettito IMU inserito nello schema di bilancio è stato quantificato in euro 105.000,00, considerato che l'aliquota ordinaria del 7,60 per mille è rimasta invariata rispetto all'anno 2014. Gli immobili appartenenti alla categoria catastale D1 subiscono la medesima tassazione dell'anno 2014 pari al 10,30 per mille. Tale previsione di gettito IMU è

stato calcolato inoltre al netto della quota di € 64.015,76 che sarà trattenuta dallo Stato per alimentare il FSC, oltre al gettito pari ad 40.058,00 derivante dagli immobili di categoria D ad aliquota base di pertinenza dello stato. In pratica lo Stato, per l'anno 2015, tratterrà dal gettito IMU del Comune di Castel di Lucio la somma complessiva di € 104.073,76.

Il gettito ICI relativo all'attività accertativa riferita agli anni 2009-2010 e 2011 è stata quantificata presuntivamente in euro 12.500,00

ADDIZIONALE COM.LE ENEL: E' stato previsto uno stanziamento complessivo di € 15.568,07 . Tale risorsa è stata inserita nei trasferimenti regionali al titolo II dell'Entrata.

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA': Lo stanziamento deriva da messaggi pubblicitari mediante comunicazioni visive o acustiche accertati tramite dichiarazioni o d'ufficio.

TOSAP: Stanziamento derivante dall'occupazione del suolo pubblico a mezzo rilascio di autorizzazioni d'ufficio.

DIRITTI SULLE P.AFFISSIONI: stanziamento derivante da richieste del servizio da parte dei soggetti interessati con relativa gestione in forma diretta.

TARI: dal 2014, è stata soppressa la TARES, la tassa sui rifiuti istituita nell'anno 2013; al suo posto è stata prevista la TARI che unitamente alla TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e l'IMU costituiscono la IUC.

La gestione del servizio di N.U. è svolta dal Comune, attraverso società private, dallo stesso individuate; i proventi della TARI, per l'anno 2015, quantificati in € 172.598,14, devono coprire al 100% i costi indicati nel Piano Economico Finanziario, tenuto conto del Tributo provinciale del 5% da riversare alla Provincia reg.le di Messina.

TASI: La TASI, come anzidetto, è una componente della IUC e si riferisce ai servizi indivisibili erogati dal Comune alla Collettività.

il gettito di tale tributo, la cui modalità di calcolo è uguale a quella dell'IMU, è stato stimato in € 45.500,00. La previsione di bilancio L'imposizione, per l'anno 2015, pari al 1 per mille per tutte le categorie di immobili, non ha subito modifiche rispetto al 2014.

## 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	434.171.79	100.198.73	78.579.99	64.614.29	64.614.29	64.614.29	-17%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	1.069.861.43	983.521.17	994.051.62	943.056.58	943.034.82	943.034.82	-5%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	58.700.00	38.470.00	66.675.59	11.600.00	8.600.00	8.600.00	-82%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	26.166.61	6.000.00	23.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30%
<b>TOTALE</b>	<b>1.588.899.83</b>	<b>1.128.189.90</b>	<b>1.162.307.20</b>	<b>1.049.270.87</b>	<b>1.046.249.11</b>	<b>1.046.249.11</b>	<b>-9%</b>

2.2.2.2 = Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Anche per l'anno, è stato previsto al titolo I il Fondo di Solidarietà Comunale istituito con la normativa di riferimento, nell'esercizio 2013.

Lo stanziamento di euro 251.276,65 è stato previsto sulla base degli ultimi dati diramati dal MEF nel mese di ottobre 2015.

Il taglio rispetto al medesimo fondo, erogato all'ente nell'esercizio 2014, è stato pari a € 36.382,19, mentre rispetto all'anno 2013, è stato di € 79.642,85

E' stato previsto il contributo sviluppo investimento da parte dello Stato, quantificato in € 51.114,29. La diminuzione di tale risorsa rispetto al 2014 dell'importo di € 15.208,96 è da ricondurre all'estinzione di un mutuo il cui rimborso era assistito da contribuzione statale. Sono stati previsti altri contributi da parte dello Stato stimati in € 6.500,00, oltre a quelli previsti per il rimborso alle famiglie dei costi sostenuti per i testi scolastici di € 7.000,00.

I trasferimenti regionali, per l'anno 2015, sono stati previsti come segue:

La compartecipazione regionale al personale contrattista di cui alla L.R. 16/06, è stata prevista nella misura pari a quella del 2014 pari a € 378.966,82

A seguito di pubblicazione da parte della Regione Sicilia dei dati relativi al trasferimento di cui alla L.R. 5/2014, e della L.R. n. 9/2015, per l'esercizio 2015, avvenuta alla fine del mese di ottobre dell'anno 2015, si sono aggiornati gli stanziamenti relativi alla quota corrente, quantificata in € 497.367,07 (rispetto a € 530.941,47 del 2014), sia alla quota investimenti pari ad € 51.140,55 (rispetto a € 62.513,14 del 2014): tale ultima quota servirà a finanziare la quota capitale dei mutui, così come previsto dalla normativa regionale. Il taglio complessivo di tali trasferimenti ponendo a confronto l'esercizio 2014 con il 2015 è pari a € 44.932,92.

Sono state previste inoltre risorse relative a finanziamenti da parte di Enti terzi (Regione o Provincia) per la realizzazione di manifestazioni, che investono il settore culturale-sportivo-ricreativo e di sviluppo economico.

Sul fronte dei trasferimenti regionali, sono state previste, inoltre, le risorse relative al contributo accise energia elettrica, i fondi per l'acquisto di materiale per la biblioteca comunale e per l'assegnazione delle borse di studio

alle famiglie.

E' assolutamente necessario rimarcare la lentezza negli accrediti di tali trasferimenti che costringe l'Ente a dover anticipare le spese finanziate con tali entrate, ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, senza delle quali l'attività dell'ente sarebbe praticamente paralizzata.

da sottolineare, inoltre che tra trsferimenti statali e trasferimenti regionali la diminuzione dei dati confrontando l'anno 2015 con l'anno 2014 è pari alla somma di **€ 81.325.11**

## 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	119.566,97	118.262,33	123.671,70	132.079,00	141.499,69	143.800,00	6%
Proventi dei beni dell'Ente	106.252,17	104.063,35	101.619,00	89.582,08	85.019,00	85.019,00	-11%
Interessi su anticipazioni e crediti	2.535,93	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	100,00	-90%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	21.883,28	55.239,80	22.550,00	33.550,00	41.050,00	28.000,00	48%
<b>TOTALE</b>	<b>250.238,35</b>	<b>279.565,48</b>	<b>249.840,70</b>	<b>255.411,08</b>	<b>267.668,69</b>	<b>256.919,00</b>	<b>2%</b>

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.

Per i servizi a Domanda individuale, la compartecipazione da parte degli utenti è fissata, rispettando nel complesso un livello di copertura dei servizi tale da non compromettere gli equilibri di bilancio, e non gravare al tempo stesso sui bilanci familiari dei cittadini. Le tariffe dei pubblici servizi sono rimaste invariate rispetto al 2014.

Per quanto concerne la mensa scolastica, al fine di agevolare le famiglie, l'A.C. ha optato per offrire dal mese di ottobre al mese di dicembre 2015 un primo piatto gratuito, finanziato con le economie derivanti dal servizio erogato per l'A.S. 2014/2015, anzichè il pasto completo.

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.

Le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'ente, hanno subito un lieve decremento dovuto ai proventi del parco eolico, quantificato secondo quanto incassato l'esercizio precedente, e al fitto della caserma CC che ha subito un decremento del 15% per effetto di disposizioni di legge.

Tali risorse, non essendo vincolate, rientrano tra le risorse correnti dell'Ente.

2.2.3.4 - PROVENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E/O RICREATIVE

L'ente beneficia di proventi per sponsorizzazioni per Euro 17.000,00 da parte della società Minerva (per la gestione dell'impianto eolico per l'importo di euro 15.000,00) e della Banca CC Mutuo Soccorso di Gangi svolgente il servizio di tesoreria comunale, per l'anno 2015 (euro 2.000,00).

2.2.3.5 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Le risorse per proventi sanzioni violazione codice della strada, hanno subito un lieve decremento, rispetto allo stanziamento dell'anno 2014. Esse sono state destinate secondo quanto previsto dal D.to Leg.vo 285/1992, così come integrato dall'art. 40 della Legge 120/2010.

## 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0.00	0.00	15.000.00	0.00	46.484.80	0.00	100%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0.00	0.00	10.498.000.00	14.719.000.00	0.00	0.00	40%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.521.83	7.358.41	4.430.65	5.502.12	3.000.00	3.000.00	24%
<b>TOTALE</b>	<b>35.052.33</b>	<b>7.358.41</b>	<b>10.517.430.65</b>	<b>14.724.502.12</b>	<b>49.484.80</b>	<b>3.000.00</b>	<b>40%</b>

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

Al titolo IV sono state previste risorse proprie derivanti da alienazioni di beni immobili per € 46.484,80 nell'esercizio 2016 provenienti da:

- € 15.000,00 per effetto della reimputazione del residuo attivo proveniente dal 2014 per vendita di immobili (armonizzazione contabile di cui al D.to 118/2011);
- € 31484,80 derivante dalla vendita di beni immobili.

I proventi di oneri di urbanizzazione sono stati previsti per il 2015 in € 5.000,00

Nonostante la contrazione dei trasferimenti sul titolo IV, l'Ente assicura la manutenzione straordinaria delle strade interne e esterne, della rete idrica e fognaria e la manutenzione straordinaria dei beni immobili, con l'utilizzo di fondi di parte corrente (avanzo economico).

Nel bilancio annuale di previsione, inoltre, è stata prevista la realizzazione delle seguenti opere, su finanziamento da parte dell'Assessorato L.P. della Regione Sicilia: (elenco annuale delle opere pubbliche)

- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA DURANTE E VIA S.LUCIA E. 1.860.000,00
- LAV.CON.S.A MONTE E VALLE V.S.D'ACQUISTO E. 1.280.000,00
- LAV.CON.S.ZONA CASTELLO E SOTTO ROCCA E. 1.400.000,00
- LAV.CON.S.VIA V.VENETO E VIA ROCCA E. 1.200.000,00
- RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SC.INFANZIA E. 381.000,00
- RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SC.PRIMARIA E. 398.000,00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE E. 258.000,00
- COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVO POLIVALENTE E. 740.000,00
- RIQUALIFICAZIONE URBANA QUART.CUBA E. 1.207.000,00
- RIQUALIFICAZ. URBANISTICA CENTRO STORICO E. 1.440.000,00
- RISTRUTTURAZIONE LOCALI CONVENTO E. 460.000,00
- RIQUALIF. URBANA VIA S. D'ACQUISTO E. 882.000,00
- COMPLETAMENTO E AD.IMP.DI DEPURAZIONE E. 938.000,00
- COSTR.STR.PIANO REG.VIA DUR.C.P.S.LUCIA E. 525.000,00
- REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI ED.PUBBLICI E. 700.000,00
- REALIZZ.SERBATOIO IDRICO E CAPTAZ.IDRICA E. 625.000,00
- RIQUALIFICAZIONE VIA N.CAMPO E. 250.000,00
- RISTRUTTURAZIONE PALMENTO EX STIMOLO E. 175.000,00





## 2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0.00	7.358.41	3.000.00	5.000.00	3.000.00	3.000.00	66%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0.00</b>	<b>7.358.41</b>	<b>3.000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>66%</b>

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

I proventi derivanti dagli oneri d'urbanizzazione, costi di costruzioni e sanatoria, quantificati in € 5.000.00 sono destinati per l'anno 2015 a spese d'investimento, difatti si trovano allocati al titolo quarto dell'entrata.

Da notare come il decremento crescente di tale risorsa nel corso degli ultimi anni, rivela la crisi che sta interessando anche il settore dell'edilizia.

## 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	226.458.52	0.00	0.00	118.294.20	60.000.00	0.00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>226.458.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118.294.20</b>	<b>60.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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

PER L'ANNO 2015 NON SI SONO PREVISTE ACCENSIONI DI PRESTITI.

L'ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2015 AL TITOLO 5° DI € 118.294,20 E DI € 60.000,00 NEL PLURIENNALE 2016. E' DOVUTA AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PER EFFETTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DI CUI AL D.TO LEG.VO 118/2011.

2.2.6.3 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 = RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Anticipazioni di cassa	0.00	253.953.25	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0.00</b>	<b>253.953.25</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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

Per far fronte a momentanee carenze di liquidità, la Giunta Comunale, con deliberazione n.ro 176 del 18/12/2014, ha proceduto all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 con la Tesoreria Comunale per l'importo di E.532.786,53 così come previsto dall'art.222 del D.to Leg.vo 267/2000.

Come per l'esercizio 2014, anche il bilancio 2015 vede uno stanziamento di € 2.000.000,00 in quanto l'Istituto bancario che gestisce la tesoreria del Comune, ogni qualvolta l'Ente si trova in condizioni di anticipazione di cassa richiede l'emissione di reversali di incasso (anche con cadenza giornaliera). Tali 'prestiti' vengono restituiti al Tesoriere, man mano che si rilevano incassi di entrate di competenza dell'Ente. Fino all'esercizio 2013, invece, lo 'sforamento' della disponibilità di cassa era rinvenibile solamente dalla lettura degli estratti conti del tesoriere il quale non richiedeva l'emissione di reversali di incasso o mandati di pagamento per le regolarizzazioni di anticipazioni di tesoreria, tranne nel caso in cui al 31 dicembre l'ente si trovava in tale fattispecie. In tal caso l'Ente, su richiesta del tesoriere, emetteva una reversale di incasso equivalente alla somma anticipata dal tesoriere, e, nel contempo registrava sulla contabilità dell'ente, il corrispondente debito per anticipazioni di tesoreria utilizzata alla data del 31 dicembre, che procedeva a rimborsare l'anno successivo con l'emissione di ordinativi di pagamento in conto residui passivi.

Nella nuova situazione l'Ente ha necessità di rilevare sulla contabilità reversali di incasso per importi corrispondenti all'anticipazione utilizzata giorno per giorno, tali importi, anche se di fatto si cumulano tra di loro, non superano mai il tetto massimo di € 532.786,53 previsto come limite alle anticipazioni di tesoreria, così come stabilito dal TUEL.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.2 - obiettivi strategici Amm.ne C.le anno 2014

L'anno 2015 come anche per l'anno 2014, è stato caratterizzato da un assoluto clima di incertezza sia sul fronte dei trasferimenti statali e regionali, sia sul fronte del tema della fiscalità locale. Basti pensare che i dati circa i trasferimenti da parte della Regione Sicilia, per l'anno 2015, sono stati pubblicati oltre il termine fissato dalla legge per deliberare il bilancio di previsione annuale (30/09/2015), precludendo al Comune la possibilità di agire sulla fiscalità locale, avendo piena conoscenza delle entrate da trasferimenti.

Inoltre l'inclusione dell'Ente a partire dall'esercizio 2013, ai vincoli del patto di stabilità interno, ha costretto l'A.C. a ridimensionare il concetto di redazione del bilancio annuale di previsione, stante che tale documento contabile sia annuale che triennale, deve essere redatto secondo i vincoli imposti dalla finanza pubblica.

Nonostante tali innumerevoli difficoltà, l'A.C. è riuscita a non innalzare la pressione tributaria sui cittadini rispetto al trascorso 2015, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali e regionali.

Altro obiettivo posto dall'A.C. è quello di assicurare, per quanto possibile, livelli soddisfacenti dei servizi offerti alla collettività negli esercizi precedenti, primo fra tutti è l'assistenza zootiatrica, servizio che è stato ripristinato nell'esercizio 2014, e perpetrato nel 2015.

Altro obiettivo prefissato per l'A.C. è stato quello di chiedere e ottenere tutti gli spazi finanziari disponibili da parte dello Stato e della Regione Sicilia per il pagamento delle spese in c/capitale, al fine di rientrare nel patto di stabilità.

Grazie agli spazi ottenuti è stato possibile redigere i documenti contabili annuali e triennali nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica.

I principali servizi offerti dal Comune di Castel di Lucio alla collettività sono i seguenti:

- manutenzioni delle strade interne e sterne, nonché delle strutture idraulico-fognarie connesse, e delle strade inerpoderali con mezzi a disposizione dell'Ente, oppure con affidamento a ditte specializzate, qualora le opere di manutenzione non potevano essere effettuate con mezzi propri;

- Manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente.

- compresi gli impianti sportivi, privilegiando le risorse (umane e strumentali) a disposizione dell'Ente;

- gestione dei tributi riguardante la fiscalità locale. Tali tributi, compresa la radazione e/o la modifica dei relativi regolamenti e piani finanziari approvati dall'Ente entro i termini fissati dalla Legge, sono stati gestiti con personale dell'Ente con l'ausilio di specifici software all'uopo acquistati e/o rimodulati.

Da evidenziare le innumerevoli novità normative che hanno interessato in particolare il settore economico/finanziario. Dal 2015, infatti, si è verificato un mutamento epocale della contabilità adottata dagli enti locali, secondo i dettami del d.to Leg.vo 118/2011. Le prime fasi costituite da riclassificazione e ricodifica del bilancio comunale e riaccertamento straordinario dei residui con la costituzione del Fondo Pluriennale vincolato e del Fondo Crediti Dubbia esigibilità, sono partite dall'esercizio 2015, mentre la redazione del bilancio consolidato, con la contabilità economico/patrimoniale sarà effettuata nel 2016 per favorire l'applicazione della nuova contabilità in maniera graduale.

Altre innovazioni che hanno interessato il settore contabilità sono state:

- istituzione dello split payment;

- fatturazione elettronica

- piattaforma elettronica per la gestione dello stato delle fatture tramite il portale del MEF.

Tali novità pratico/normative hanno 'costretto' l'Ente ad investire risorse finanziarie per l'implementazione dei sistemi informatici in uso e l'utilizzo di ulteriori unità lavorative al fine di adempiere agli innumerevoli adempimenti imposti dalle nuove normative di riferimento.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.AREA AMMINISTRATIVA	Spese correnti Consolidate	240.733,95	236.345,42	232.905,95
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	240.733,95	236.345,42	232.905,95

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
2.AREA CONTABILE	Spese correnti Consolidate	3.502.436,84	1.520.075,14	1.463.285,76
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.502.436,84	1.520.075,14	1.463.285,76
3.AREA TECNICA	Spese correnti Consolidate	214.941,90	215.062,18	214.132,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.025.118,68	112.533,15	42.686,89
	Totale	15.240.060,58	327.595,33	256.819,07
Totali	Spese correnti Consolidate	3.958.112,69	1.971.482,74	1.910.323,89
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.025.118,68	112.533,15	42.686,89
	Totale	18.983.231,37	2.084.015,89	1.953.010,78

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DOTT. NIGRONE G.A.

3.4.1 - Descrizione del programma AREA AMMINISTRATIVA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenere il livello dei servizi generali istituzionali al livello degli anni precedenti, coadiuvare la gestione amministrativa con quelli che sono gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Osservare scrupolosamente le scadenze di tutti i vari adempimenti inerenti l'attivita' amministrativa dell'ente. Curare le pratiche legali.

Gestire e curare l'aspetto socio-assistenziale dell'Ente, nonchè quello culturale-ricreativo, e quello scolastico.

Provvedere, tramite la P.M. ad un efficiente ed efficace controllo del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale, Vigili Urbani, Delegati anagrafe - Stato civile e ufficio elettorale, istruttori amministrativi, ecc...

3.4.5 - Risorse strumentali

uffici comunali, arredi e attrezzature a disposizione degli uffici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	2.150,00	6.500,00	6.500,00	
- REFEZIONE SCOLASTICA	8.383,10	8.500,00	8.500,00	
- COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI SERVIZIO MENSA ANZIANI	2.638,00	2.500,00	2.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.171,10</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- FPV	54.340,62	17.328,08	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	35.660,34	52.518,95	
- FPV	22.650,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	16.627,00	15.627,00	



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FPV	0,00	0,00	7.155,01	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	99.789,38	73.999,73	43.943,57	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	0,00	15.000,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	29.130,27	35.061,42	
- FPV	12.182,85	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	7.500,00	3.638,58	
- TASI CAT. 1	0,00	0,00	3.861,42	
TOTALE (C)	188.962,85	180.245,42	176.805,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	240.733,95	236.345,42	232.905,95	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	240.733,95	100,00		236.345,42	100,00		232.905,95	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	240.733,95		1,27	236.345,42		11,34	232.905,95		11,93

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

DOTT. NIGRONE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Migliorare gli attuali livelli dei servizi, fronteggiare le spese legali e di consulenze esterne ove ce ne sia il bisogno curare il servizio elettorale anagrafe e stato civile. Curare la richiesta dei contributi agli organi competenti sulla base delle effettive esigenze dell'ente.

Provvedere ad un efficiente ed efficace controllo del territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Uffici comunali, arredi, e attrezzature informatiche a disposizione dei vari uffici. Autovettura P.M.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Segretario C.le. funzionario amm.vo, istruttori amministrativi, messo comunale, ufficiale di stato civile personale contrattualizzato assegnato all'area amministrativa. Ufficio di P.M.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	54.340,62	100,00		52.988,42	100,00		52.518,95	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	54.340,62		0,29	52.988,42		2,54	52.518,95		2,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2  
ATTIVITA' CULTURALE E RICREATIVA E TURISTICA  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.  
DOTT.NIGRONE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Favorire lo sviluppo sociale e culturale della popolazione soprattutto dei giovani, coinvolgendoli nelle varie attività; valorizzare le antiche tradizioni per evitare che i giovani perdano gli insegnamenti derivanti dalla loro pratica; gestire i contributi reg.li per il funzionamento della biblioteca comunale.

Favorire l'incremento del turismo con attività di pubblicizzazione di quelle che sono gli usi, costumi, del paese.

0

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredi e attrezzature degli uffici comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Istruttori amministrativi  
personale contrattualizzato assegnato all'area amministrativa

3.7.4 - Motivazione delle scelte

0

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	38.250,00	100,00		32.227,00	100,00		31.227,00	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	38.250,00		0,20	32.227,00		1,55	31.227,00		1,60

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
ATTIVITA' ASSISTENZIALI E SERVIZI SCOLASTICI  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.  
DOTT. NIGRONE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare l'assistenza scolastica incluso il servizio di refezione;

assicurare l'assistenza agli anziani;

gestire il ramo dei lavori socialmente utili e di pubblica utilita'. gestione del servizio socio/sanitario del Distretto D29; gestione delle sovvenzioni a associazioni di volontariato e quant'altro che rientri nei progetti con l'amministrazione comunale

Gestire l'assegno civico comunale.

Gestire la rendicontazione dei cantieri di servizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredi e macchinari a disposizione nei vari uffici

cucina comunale, Scuolabus

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istruttori amministrativi, esecutori, autista scuolabus

personale contrattualizzato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

attenzione alle esigenze della classe anziani e dell'infanzia

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
IMPIEGHI

	Anno 2015	V.%sul		Anno 2016	V.%sul		Anno 2017	V.%sul	
		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali
Spesa Corrente	120.960,48	100,00		128.630,00	100,00		126.660,00	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	120.960,48		0,64	128.630,00		6,17	126.660,00		6,49



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4  
SVILUPPO ECONOMIA LOCALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

DOTT.NIGRONE

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire  
favorire lo sviluppo dell'artigianato dell'agricoltura, del commercio e della nuova imprenditoria in genere
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  
quelle in dotazione nell'ufficio
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare  
funzionario A.A.  
personale contrattualizzato
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte  
pubblica utilità

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
IMPIEGHI

	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	27.182,85	100,00	0,14	22.500,00	100,00	1,08	22.500,00	100,00	1,15
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	27.182,85		0,14	22.500,00		1,08	22.500,00		1,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)									
	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.  
DOTT.SSA M.G.OIENI

3.4.1 - Descrizione del programma AREA CONTABILE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Osservare scrupolosamente tutte le scadenze e i vari adempimenti inerenti l'area contabile (preparazione di bilanci, di rendiconti, compilazione modelli fiscali, ecc.) Effettuare i pagamenti dovuti alla rispettiva scadenza, compatibilmente con le disponibilità di cassa, mantenere il controllo sia sulle risorse che sugli interventi di bilancio. Provvedere alla gestione del personale dipendente, compreso l'applicazione dei contratti del personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato, e il rilascio dei modelli per i relativi pensionamenti. (PA04) Svolgere una proficua attività di accertamento per quanto riguarda i tributi locali al fine di combattere l'evasione fiscale.

Gestire il servizio idrico integrato a livello di preparazione e riscossione del ruolo.

Gestione dell'ICI, per l'attività accertativa, e delle altre entrate tributarie;

Gestione IUC nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;

Gestione patto di stabilità

Gestire il servizio economato

Gestire il controllo di gestione

Gestire la piattaforma elettronica dei crediti della pubblica amministrazione con carico delle fatture caricate nel registro unico delle fatture, pagate e/o scadute

Istituzione regime split payment, fatturazione elettronica.

Avvio Armonizzazione contabile ai sensi del D.to 118/2011

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Istruttore direttivo contabile, istruttori contabile contabili a tempo determinato e indeterminato personale contrattualizzato di cat. A e B

3.4.5 - Risorse strumentali

Arredi, macchinari e attrezzature a disposizione degli uffici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	51.114,29	51.114,29	51.114,29	
- Regione	378.966,82	378.966,82	378.966,82	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	2.009.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.439.081,11</b>	<b>439.081,11</b>	<b>439.081,11</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI	31.318,96	31.365,96	31.365,96	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>31.318,96</b>	<b>31.365,96</b>	<b>31.365,96</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- FPV	31.163,19	0,00	0,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	5.210,62	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	38.700,00	2.069,73	0,00	
- I.C.I. ANNI PREGRESSI	12.500,00	5.000,00	0,00	
- TASI CAT. 1	45.500,00	45.500,00	41.638,58	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	50,00	50,00	50,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- ALTRE TASSE	400,00	400,00	1.000,00	
- TOSAP	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250,00	250,00	250,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	251.276,65	250.000,00	250.000,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	309.688,91	363.435,90	326.331,11	
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	235.708,04	185.064,10	222.168,89	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	15.568,00	15.568,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CO DICE STRADA	0,00	2.000,00	2.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	
- DIRITTI RILASCIO C.D.U. ECC.	0,00	1.000,00	1.000,00	
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	100,00	100,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	1.200,00	1.200,00	
- PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	3.000,00	2.000,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	0,00	14.000,00	14.000,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	58.628,63	13.170,40	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	242,65	0,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	300,00	300,00	
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	2.882,09	0,00	0,00	
- ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER MUSEI, BIBL, ARCHIVI E PINACOTE	3.000,00	0,00	0,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	15.568,07	0,00	0,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	2.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI RILASCIO C.D.U. ECC.	1.400,00	0,00	0,00	
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.200,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	4.678,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	14.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	37.018,55	5.071,37	63.429,60	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	15.000,00	16.600,00	
- VIOLAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI PREGRESSI	0,00	11.199,69	0,00	
- DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	0,00	2.500,00	2.500,00	
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	0,00	2.000,00	432,11	



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	0,00	28.819,00	0,00	
- FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI	0,00	10.200,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	0,00	8.171,65	0,00	
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	0,00	0,00	100,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	100,00	0,00	
TOTALE (C)	1.032.036,77	1.049.628,07	992.838,69	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.502.436,84	1.520.075,14	1.463.285,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul	Anno 2016	% su tot.	V.%sul	Anno 2017	% su tot.	V.%sul
			totale spese finali			totale spese finali			totale spese finali
Spesa Corrente	3.502.436,84	100,00		1.520.075,14	100,00		1.463.285,76	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.502.436,84		18,45	1.520.075,14		72,94	1.463.285,76		74,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.  
DOTT.SSA OIENI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Effettuare tutti gli adempimenti riguardanti il personale dipendente, e l'indennita' di carica agli amministratori, applicare regolarmente i contatti collettivi di lavoro (qualora la legge ne consenta l'applicazione), curare tutte le scadenze fiscali (redazione mod. 770, DMA e Uniemens) inerenti questo servizio, compresa la gestione dei contributi, le pratiche pensionistiche e le pratiche di ricongiunzione. Compilazione conto annuale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

arredi e attrezzature informatiche a disposizione dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istruttori contabili a tempo parziale  
istruttore direttivo contabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.132.525,15	100,00		1.104.038,41	100,00		1.056.602,47	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.132.525,15		5,97	1.104.038,41		52,98	1.056.602,47		54,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

GESTIONE BILANCIO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

DOTT.SSA OIENI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Osservare le scadenze nei pagamenti di fornitura di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente con le disponibilità di cassa; effettuare il pagamento di imposte e tasse e rimborsi vari; gestire il fondo di riserva ordinario, effettuare le variazioni di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Curare la gestione degli impegni, degli accertamenti, delle riscossione e dei pagamenti, avendo particolare riguardo per il monitoraggio delle partite sospese (crediti non riscossi) provvedendo, quando è possibile a recuperi con compensazioni contabili.

Redigere il Bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, con annessa la documentazione prevista per legge. curare il controllo di gestione e la gestione dell'IVA. Istituzione split payment

Curare i rapporti con la tesoreria comunale e il revisore dei conti

Controllo della gestione del bilancio secondo i principi che regolano il patto di stabilità interno

Controllo gestione del bilancio con i principi del patto di stabilità, gestione della piattaforma elettronica dei crediti compreso il caricamento mensile delle fatture passive precaricate nel registro unico delle fatture, comunicazione dei pagamento effettuati e/o delle fatture scadute. Istituzione servizio fatturazione elettronica.

Armonizzazione contabile prevista dal D.to Leg.vo 118/11

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

arredi e attrezzature informatiche a disposizione dell'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istruttore dir.contabile

istruttori contabili a tempo parziale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	235.708,04	100,00		281.560,73	100,00		272.207,29	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	235.708,04		1,24	281.560,73		13,51	272.207,29		13,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

GESTIONE TRIBUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

DOTT.SSA OIENI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Provvedere alla predisposizione di ruoli per la riscossione dei proventi derivanti dal servizio idrico integrato.

Curare la gestione dell'ICI e dell'IMU per l'attività accertativa e delle altre entrate

Combattere l'evasione fiscale con l'ausilio di supporti informatici, effettuando anche controlli incrociati di dati.

Provvedere alla modifica regolamento relativi al nuovo tributo locale: IUC, nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI.

Gestire tali nuovi tributi con la redazione, per quanto concerne la TARI del Piano Finanziario

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

arredi e attrezzature informatiche a disposizione dell'ente

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istruttore contabile a tempo indeterminato

istruttore contabile, esecutore e operaio a tempo determinato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su	Anno 2016	% su tot.	V.%su	Anno 2017	% su tot.	V.%su
			totale			totale			totale
		spese	finali		spese	finali		spese	finali
Spesa Corrente	242.65	100.00		300.00	100.00		300.00	100.00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	242.65		0.00	300.00		0.01	300.00		0.02



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

DOTT.SSA OIENI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

provvedere al pagamento delle rate di mutui alla scadenza prevista

provvedere alla gestione dell'anticipazione di tesoreria con l'assunzione di tutti gli atti necessari all'espletamento della stessa.

Monitorare l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare, in ogni caso, nel rispetto del vincolo previsto per l'anticipazione di tesoreria.

Monitorare l'incidenza degli interessi passivi sui mutui contratti e/o da contrarre, onde consentire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione dell'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istr.dir.contabile

3.7.4 - Motivazione delle scelte

ovviare alle carenze di liquidità e di fonti di finanziamento

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su	Anno 2016	% su tot.	V.%su	Anno 2017	% su tot.	V.%su
			totale spese finali			totale spese finali			totale spese finali
Spesa Corrente	2.133.961,00	100,00		134.076,00	100,00		134.076,00	100,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	2.133.961,00		11,24	134.076,00		6,43	134.076,00		6,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5  
 IMPIEGHI

	Anno 2015		V.%su	Anno 2016		V.%su	Anno 2017		V.%su
	% su	% su	totale	% su	% su	totale	% su	% su	totale
	tot.	tot.	spese	tot.	tot.	spese	tot.	tot.	spese
			finali			finali			finali
Spesa Corrente	0.00	0.00		100.00	100.00		100.00	100.00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00	0.00		100.00	0.01		100.00	0.00	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 19 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ARCH. G.FRANCO

3.4.1 - Descrizione del programma AREA TECNICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Realizzazione opere di pubblica utilita'.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenere efficiente la viabilita' ripristinando eventuali danni alla rete idrica e fognante.

Predisporre i piani d'intervento per la tutela ambientale.

Manutenzione conservativa degli immobili e completamento opere pubbliche.

Mantenere in stato di decoro il Cimitero Comunale.

Valorizzare il verde pubblico con l'acquisto di attrezzature per l'arredo urbano.

Mantenere in stato d'efficienza gli impianti sportivi .

Curare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Curare l'espletamento dei lavori pubblici, gli stati di avanzamento e i relativi collaudi

Gestire il servizio di rifiuti solidi urbani.

Gestire i lavori pubblici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	14.719.000,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	118.294,20	60.000,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	84.491,65	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>14.921.785,85</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI	141.279,18	141.232,18	141.232,18	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>141.279,18</b>	<b>141.232,18</b>	<b>141.232,18</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	27.481,45	0,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00	
- VIOLAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI PREGRESSI	3.529,90	0,00	0,00	
- DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	2.500,00	0,00	0,00	
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	3.329,87	0,00	1.467,89	
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	0,00	0,00	28.819,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI	0,00	0,00	10.200,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	0,00	35.828,35	11.313,11	
- INTERESSI GIACENZA DI CASSA	0,00	100,00	0,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	0,00	50,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	15.821,65	0,00	
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	433,21	0,00	0,00	
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	28.819,00	0,00	0,00	
- FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI	13.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	10.188,48	0,00	22.686,89	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	8.178,35	0,00	
- PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	16.354,80	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE C OMMISURATI ALL'INCIDENZA	297,05	0,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	25.541,36	0,00	9.700,00	
- PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	645,20	0,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	10.054,80	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	8.270,16	0,00	300,00	
- INTERESSI GIACENZA DI CASSA	200,00	0,00	100,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	50,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	16.500,00	0,00	11.000,00	
- PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	17.000,00	0,00	17.000,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	36.330,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE C OMMISURATI ALL'INCIDENZA	4.567,22	3.000,00	3.000,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	287,85	0,00	0,00	
TOTALE (C)	176.995,55	126.363,15	115.586,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.240.060,58	327.595,33	256.819,07	

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



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su  totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	214.941,90	1,41		215.062,18	65,65		214.132,18	83,38	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	15.025.118,68	98,59		112.533,15	34,35		42.686,89	16,62	
Totale (a-b-c)	15.240.060,58	80,28		327.595,33	15,72		256.819,07	13,15	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1  
IGIENE SALUTE E PUBBLICA SICUREZZA  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Osservare tutti gli adempimenti necessari alla tutela ambientale.  
mantenere lo stato di efficienza degli automezzi.  
mantenere lo stato d'efficienza degli impianti sportivi.  
curare i servizi cimiteriali  
verificare la funzionalità delle risorse idriche, effettuare controlli periodici per l'analisi dell'acqua  
verificare il funzionamento dell'impianto di depurazione  
gestione del servizio di nettezza urbana

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

autocarro moto ape pik-up fiat Panda e attrezzature disponibili per il personale addetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istr.dir.tecnico operai  
personale contrattualizzato: istruttore tecnico, istruttore amm.vo, operai, esecutore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

garantire l'igiene ambientale e la salute pubblica

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	191.120,40	98,96	191.032,18	98,96	191.032,18	98,96
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	2.000,00	1,04	2.000,00	1,04	2.000,00	1,04
Totale (a-b-c)	193.120,40	1,02	193.032,18	9,26	193.032,18	9,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE E  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

INFRASTRUTTURE IDRAULICHE/FOGNAE CONNESSE

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere efficiente la rete idrica e fognaria, nonche' la viabilita' esterna e interna, e delle strade interpoderali

realizzazione opere di urbanizzazione,

valorizzazione patrimonio forestale. Completamento di opere pubbliche i cui lavori risalgono ad esercizi precedenti.

Adeguamenti impianti interni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

macchina semovente e autocarro di proprietà comunale miniescavatore e attrezzature a disposizione del personale addetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

operai istr.dir.tecnico e istr.direttivo amm.vo

personale contrattualizzato

3.7.4 - Motivazione delle scelte

mantenere efficiente la rete stradale interna ed esterna, la rete idrica e fognaria

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2  
 IMPIEGHI

	Anno 2015		V.%su	Anno 2016		V.%su	Anno 2017		V.%su
	% su	totale	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale
	tot.	spese	finali	tot.	spese	finali	tot.	spese	finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	96.432,34	100,00		24.533,15	100,00		22.686,89	100,00	
Totale (a-b-c)	96.432,34		0,51	24.533,15		1,18	22.686,89		1,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3  
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Provvedere al completamento di quelle strutture sportive che favoriscono lo sviluppo sociale e l'integrazione dei giovani

3.7.4 - Motivazione delle scelte

realizzazioni di opere di pubblica utilità a finanziamento regionale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	740.000,00	100,00		0.00	0,00		0.00	0,00	
Totale (a-b-c)	740.000,00		3,90	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4  
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
riqualificazione urbanistica e ambientale del quartiere cuba, centro storico, via Salvo d'Acquisto, via N.Campo

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
realizzazione di opere di pubblica utilità a finanziamento regionale



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.787.962,32	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.787.962,32		19,95	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A SALVAGUARDIA E PROTEZIONE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

CENTRO ABITATO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG.

ARCH.G.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Lavori di consolidamento a sicurezza del centro abitato in via Durante, Via Santa Lucia, a monte e a valle della via S.D'acquisto, via V.Veneto e Via Rocca.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

realizzazione di opere per la pubblica sicurezza a finanziamento regionale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	5.780.000.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	5.780.000.00		30,45	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

ATTIVITA' MANUTENTIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE

DI PROPRIETA' COMUNALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Effettuare una efficace attività manutentiva al patrimonio immobiliare dell'ente tramite l'uso di mezzi e risorse umane a disposizione dell'Ente, quando gli interventi non necessitano di manodopera specializzata, allo scopo di sfruttare al meglio le potenzialità del patrimonio immobiliare

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle a disposizione dell'Ente

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

istruttore dir. tecnico operai, personale contrattualizzato assegnato all'area tecnica

3.7.4 - Motivazione delle scelte

utilizzare secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità il patrimonio immobiliare dell'Ente, curando lo stato conservativo dello stesso.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	1.377,50	3,86		700,00	6,54		700,00	7,22	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.292,79	96,14		10.000,00	93,46		9.000,00	92,78	
Totale (a-b-c)	35.670,29		0,19	10.700,00		0,51	9.700,00		0,50

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7  
GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SISTEMI INFORMA TICI  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere un buono stato di efficienza degli automezzi e dei sistemi informatici provvedendo alla loro manutenzione e/o alla loro sostituzione quando è necessario -

3.7.4 - Motivazione delle scelte

efficienza dei servizi, e sicurezza di coloro che fanno uso dei mezzi comunali

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	22.444,00	48,18		23.330,00	59,32		22.400,00	71,34	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	24.143,38	51,82		16.000,00	40,68		9.000,00	28,66	
Totale (a-b-c)	46.587,38		0,24	39.330,00		1,89	31.400,00		1,61

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

RISTRUTTURAZIONE CONVENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

trasformare i locali del Convento in strutture da adibire ad attività sociali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

finanziamenti regionali e/o comunitari



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	460.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	460.000,00		2,42	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9  
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
IGIENE PUBBLICA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
FINANZIAMENTO REG.LE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 9  
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su  totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	938.000.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	938.000.00		4.94	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10

ACQUISTO BENI IMMOBILI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.G.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

DA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su  totale  spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	100.000.00	100.00		60.000.00	100.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	100.000.00		0.53	60.000.00		2.88	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su  totale  spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su  totale  spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su  totale  spese finali
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 12  
COSTRUZIONE STRADA DI PIANO REGOLATORE  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

COLLEGAMENTO TRA PROVINCIALE CASTELLUZZESE E VIA DURANTE CASE POPOLARI SANTA LUCIA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

TRASF.REG.LE



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	525.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	525.000,00		2,77	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 13  
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
FINANZIAMENTI .REG.LI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V. % sul	Anno 2016	% su tot.	V. % sul	Anno 2017	% su tot.	V. % sul
			totale spese finali			totale spese finali			totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.037.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.037.000,00		5,46	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 14

LAVORI DI REALIZZAZIONE SERBATOIO IDRICO E CAPTAZIONE IDRICA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO .

3.7.1 - Finalita' da conseguire

finalità di igiene pubblica

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 14  
IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	% su tot. spese finali	V.%su  totale	% su tot. spese finali	V.%su  totale	% su tot. spese finali	V.%su  totale
Spesa Corrente						
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	625.000,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 15

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 15  
IMPIEGHI

	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
		% su tot.	V.%su totale spese finali		% su tot.	V.%su totale spese finali		% su tot.	V.%su totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)									
	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 16  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALMENTO EX STIMOLO  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.  
ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  
3.7.4 - Motivazione delle scelte  
FINANZIAMENTI REGIONALI



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 16  
IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	175.000,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 17

REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA F. RINNOVAB. - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI EDIFICI.PUBBL  
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

ARCH.FRANCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

utilizzazione di energia alternativa

3.7.4 - Motivazione delle scelte

finanziamento regionale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 17  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	700.287,85	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	700.287,85		3,69	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 18

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 18  
IMPIEGHI

	Anno 2015		V.%su	Anno 2016		V.%su	Anno 2017		V.%su
		% su	totale	% su	totale	% su	totale	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 19

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3  
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 19  
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Di sviluppo entita' (b)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Spesa per investimento entita' (c)									
	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Totale (a-b-c)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)				
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E.		Altre entrate
					CDDPP,CRSP,IP	Altri indeb.(2)	
1 AREA AMMINISTRATIVA	240.733,95 236.345,42 232.905,95		546.014,22	0,00 25.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138.171,10	
2 AREA CONTABILE	3.502.436,84 1.520.075,14 1.463.285,76		3.074.503,53	153.342,87 1.136.900,46 0,00	0,00 0,00 0,00	2.121.050,88	
3 AREA TECNICA	15.240.060,58 327.595,33 256.819,07		418.945,59	0,00 14.719.000,00 0,00	0,00 178.294,20 0,00	508.235,19	

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

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



SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

L'esercizio 2015, come più volte ribadito, è stato l'anno in cui si è verificato un radicale cambiamento per la gestione economico-finanziaria degli enti di piccole dimensioni come Castel di Lucio.

L'inclusione dei piccoli enti al patto di stabilità interno, le profonde modifiche che hanno interessato il sistema della fiscalità locale, e il cambiamento del sistema contabile adoperato (armonizzazione contabile, ha costretto l'Ente ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine ultimo previsto dalla legge, ossia il 30/09/2015. La gestione dell'esercizio provvisorio, praticamente per tutto il 2015 si è rivelata molto difficoltosa

Nonostante le superiori criticità, sono stati assicurati da parte dell'Ente quasi tutti i servizi offerti alla comunità in anni precedenti come ad esempio la refezione scolastica, il servizio scuolabus, i servizi agli anziani.

Sono state realizzate manifestazioni aventi come scopo lo sviluppo dell'attività sociale, ricreativa, culturale e sportiva (agosto castellucese, sagra di cascavaddu)

E' stata assicurata un'adeguata attività manutentiva sul patrimonio immobiliare dell'Ente, nonché l'acquisto e/o la manutenzione dei sistemi informatici in uso e di hardware;

E' stata assicurata altresì un'adeguata manutenzione alla rete stradale interna ed esterna, nonché sono stati effettuati numerosi interventi sulla rete fognaria e idrica.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

## 5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	773.462,47	0,00	99.455,56	60.016,74
- oneri sociali	180.020,41	0,00	22.378,51	12.869,39
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	141.643,47	0,00	1.490,61	106.844,57
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	2.427,17	0,00	0,00	1.838,63
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.427,17	0,00	0,00	1.838,63
7. Interessi passivi	57.116,78	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	94.036,66	0,00	6.512,69	3.910,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.068.686,55	0,00	107.458,86	172.609,94

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	42.369,07	0,00	0,00	24.903,53	0,00	24.903,53
- oneri sociali	7.029,96	0,00	0,00	5.524,32	0,00	5.524,32
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	27.349,38	4.828,19	4.310,70	81.090,25	0,00	81.090,25
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale trasferimenti corrent	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	2.510,48	0,00	0,00	1.620,88	0,00	1.620,88
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	79.228,93	6.328,19	4.310,70	107.614,66	0,00	107.614,66

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	25.178,56	24.683,69	49.862,25	0,00
- oneri sociali	0,00	5.649,79	5.580,88	11.230,67	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	47.334,46	27.721,35	75.055,81	14.610,49
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	15.161,68
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	15.161,68
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	1.659,94	1.620,23	3.280,17	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	74.172,96	55.253,27	129.426,23	29.772,17

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.050.069,62
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.053,26
- ritenute IRPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni	0.00	0.00	25.806,80	0.00	25.806,80	0.00	483.030,27
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0.00	0.00	1.335,79	0.00	1.335,79	0.00	30.491,27
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	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 Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Totale trasfe	0.00	0.00	1.335,79	0.00	1.335,79	0.00	30.491,27
7. Interessi pas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.116,78
8. Altre spese c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.870,88
TOTALE SPESE CO	0.00	0.00	27.142,59	0.00	27.142,59	0.00	1.732.578,82

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	98.831,91	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	35.568,58	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
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	98.831,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.167.518,46	0,00	107.458,86	172.609,94



(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
<b>(B) SPESE in C/CAPITALE</b>						
1. Costituzione di capitali fis	0.00	0.00	0.00	113.116.97	0.00	113.116.97
- beni mobili, macchine e attr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Trasferimenti a imprese priv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	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
5. Totale trasferimenti in c/ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Partecipazioni e Conferiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Concess. cred. e anticipazio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.116.97</b>	<b>0.00</b>	<b>113.116.97</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>79.228.93</b>	<b>6.328.19</b>	<b>4.310.70</b>	<b>220.731.63</b>	<b>0.00</b>	<b>220.731.63</b>

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01. 03. 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	114.065,40	16.870,58	130.935,98	0,00
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc	0,00	483,40	0,00	483,40	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	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
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	114.065,40	16.870,58	130.935,98	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	188.238,36	72.123,85	260.362,21	29.772,17

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.884,86
- beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.051,98
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	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 Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Totale trasfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Partecipazion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Concess. cred	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.884,86
TOTALE GENERALE	0.00	0.00	27.142,59	0.00	27.142,59	0.00	2.075.463,68

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

CASTEL DI LUCIO, li 07.01.2016

Il Segretario

F.TO G.A. NIGRONE

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO H.G. OTENI

Timbro

dell'ente



Il Rappresentante Legale

F.TO G. FRANCO

