
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	117.826,59	195.406,71	724.193,42	680.680,34	721.984,83	745.106,00	-6%
Contributi e trasferimenti correnti	1.661.407,54	1.568.899,83	1.155.828,13	1.162.307,20	1.133.957,17	1.134.412,17	0%
Extratributarie	239.025,68	250.238,35	292.826,74	249.840,70	251.400,00	292.808,00	-14%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.018.259,81	2.034.544,89	2.172.848,29	2.092.828,24	2.107.342,00	2.172.326,17	-3%
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.018.259,81	2.034.544,89	2.172.848,29	2.092.828,24	2.107.342,00	2.172.326,17	-3%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	90.952,80	35.052,33	16.693.000,00	10.517.430,65	3.024,00	3.048,00	-36%
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	251.200,00	226.458,52	0,00	0,00	0,00	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	113.582,00	49.173,26			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	342.152,80	261.510,85	16.806.582,00	10.566.603,91	3.024,00	3.048,00	-37%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	504.564,96	2.000.000,00	0,00	0,00	296%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	504.564,96	2.000.000,00	0,00	0,00	296%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.360.412,61	2.296.055,74	19.483.995,25	14.659.432,15	2.110.366,00	2.175.374,17	-24%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	111.134,11	188.318,98	560.077,42	227.750,00	266.616,83	287.260,00	-59%
Tasse	6.406,58	6.933,38	163.916,00	165.021,50	165.156,00	165.312,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	285,90	154,35	200,00	287.908,84	290.212,00	292.534,00	****%
TOTALE	117.826,59	195.406,71	724.193,42	680.680,34	721.984,83	745.106,00	-6%

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	
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
TOTALE			144.657,92	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

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 2014, è il 30/09/2014, termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione. Anche per l'anno 2014 non è stata prevista la tassazione della 1° abitazione e il minore introito, per l'anno 2014, non sarà corrisposto dallo Stato. Come da disposizioni normative vigenti, anche per l'anno 2014, 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, considerando la diminuzione dell'aliquota ordinaria al 7,60 per mille per tutte le categorie di immobili tranne per quelli appartenenti alla categoria catastale D1 per i quali l'aliquota è stata confermata al 10,30 per mille. Tale previsione di gettito IMU è

stato calcolato inoltre al netto della quota di € 63.996,03 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 2014, tratterrà dal gettito IMU del Comune di Castel di Lucio la somma complessiva di € 104.054,03.

Il gettito ICI relativo all'attività accertativa riferita agli anni 2009-2010 e 2011 è stata quantificata presuntivamente in euro 48.000,00.

ADDIZIONALE COM.LE ENEL: E' stato previsto uno stanziamento complessivo di € 15.500,00, gran parte di esso sarà oggetto di trasferimento regionale.

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, quantificati in € 158.021,50, 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, e della quota di € 12.715,00 per minori costi verificatisi nella gestione dei rifiuti per l'esercizio 2013;

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

il gettito di questo nuovo tributo, la cui modalità di calcolo è uguale a quella dell'IMU, è stato stimato dallo Stato per l'importo di € 45.905,59. La previsione di bilancio è pari ad € 35.500,00 per effetto delle riduzioni previste nel regolamento comunale.

L'imposizione, per l'anno 2014, è stata fissata dall'Ente ad aliquota base del 1 per mille per tutte le categorie di immobili.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf. ti correnti dallo Stato	478.533,63	434.171,79	87.825,21	78.579,99	78.622,25	78.665,25	-10%
Contributi e trasf. ti correnti dalla Regione	1.108.106,49	1.069.861,43	1.001.032,92	994.051,62	988.116,92	988.308,92	-0%
Contributi e trasf. ti dalla Regione per funzioni delegate	72.239,82	58.700,00	48.470,00	66.675,59	42.018,00	42.238,00	37%
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	2.527,60	26.166,61	18.500,00	23.000,00	25.200,00	25.200,00	24%
TOTALE	1.661.407,54	1.588.899,83	1.155.828,13	1.162.307,20	1.133.957,17	1.134.412,17	0%

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

Per l'anno 2014, è stato previsto al titolo I il Fondo di Solidarietà Comunale istituito con la normativa di riferimento, nell'esercizio 2013.

Lo stanziamento di euro 287.658,84 è stato previsto sulla base degli ultimi dati diramati dal MEF alla fine del mese di settembre 2014.

Il taglio rispetto al medesimo fondo, erogato all'ente nell'esercizio 2013, è stato pari a € 43.260,66

E' stato previsto il contributo sviluppo investimento da parte dello Stato, quantificato in € 66.323,25 per il pagamento di rate di mutui contratti in esercizi precedenti; Sono stati previsti altri contributi da parte dello Stato stimati in € 5.256,74, oltre a quelli previsti per il rimborso alle famiglie dei costi sostenuti per i test scolastici di € 7.000,00.

I trasferimenti regionali, per l'anno 2014, sono stati previsti come segue:

La compartecipazione regionale al personale contrattista di cui alla L.R. 16/06, è stata prevista prevedendo una quota di cofinanziamento dal parte del Comune pari al 18,83%, nell'anno 2013 tale compartecipazione è stata del 17,44%. Si è preferito assumere un comportamento prudentiale in quanto la Regione, negli anni trascorsi, ha ridotto gradatamente tale compartecipazione. La quota di compartecipazione relativa al personale di cui alla L.R. 21/03, invece, è stata prevista in uguale misura rispetto all'esercizio precedente, in quanto tale spesa, per la regione Sicilia, rappresenta una costante di ruolo di spesa fissa.

A seguito di pubblicazione da parte della Regione Sicilia dei dati relativi al trasferimento di cui alla L.R. 5/2014, per l'esercizio 2014, avvenuta in data 12/10/2014, si sono aggiornati gli stanziamenti relativi alla quota corrente, quantificata in € 530.941,47, sia alla quota investimenti pari ad € 62.513,14. Per l'anno 2014 tale ultima quota servirà a finanziare la quota capitale dei mutui, così come previsto dalla normativa regionale.

Le risorse relative ai contributi dalla regione per percentuale premiale e il rimborso del trasporto interurbano per l'A.S. 2011/2012, si riferiscono a quote di saldo non previste nei rispettivi esercizi di competenza;

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.

E' stata prevista la risorsa pari a  26000,00 per la realizzazione dei 'cantieri di servizi' previsti da apposita normativa regionale.

Sul fronte dei trasferimenti regionali, sono state previste, inoltre, le risorse relative al contributo accise energia elettrica, il contributo dalla Regione per il 'Patto dei Sindaci per l'energia', i fondi per l'acquisto di materiale per la biblioteca comunale, per l'assegnazione delle borse di studio alle famiglie, e per il miglioramento del servizio di P.M.

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'attivit  dell'ente sarebbe praticamente paralizzata.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	121.928,82	119.566,97	128.096,00	123.671,70	124.589,00	165.350,00	-3%
Proventi dei beni dell'Ente	99.242,52	106.252,17	107.404,84	101.619,00	102.201,00	102.788,00	-5%
Interessi su anticipazioni e crediti	78,38	2.535,93	2.000,00	2.000,00	2.016,00	2.032,00	0%
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	17.775,96	21.883,28	55.325,90	22.550,00	22.594,00	22.638,00	-59%
TOTALE	239.025,68	250.238,35	292.826,74	249.840,70	251.400,00	292.808,00	-14%

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. Nel complesso si può notare una lieve diminuzione di tali risorse, dovuta alla diminuzione dei cittadini fruitori dei servizi, e non per abbassamento delle relative quote di partecipazione, che sono rimaste tali e quali allo scorso esercizio finanziario.

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 2014 un primo piatto gratuito, finanziato con le economie derivanti dal servizio erogato per l'A.S. 2013/2014, anziché 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.

Sono stati previsti fitti attivi da terreni per euro 4.000,00.

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 2014 (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 2013. 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	8.140,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1400%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.593,31	22.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.919,38	0,00	16.685.000,00	10.498.000,00	0,00	0,00	-37%
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	19.300,11	12.521,83	7.000,00	4.430,65	3.024,00	3.048,00	-36%
TOTALE	90.952,80	35.052,33	16.693.000,00	10.517.430,65	3.024,00	3.048,00	-36%

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

E' venuto meno il contributo ordinario per gli investimenti, da parte dello Stato che negli anni scorsi (tranne il 2013) ammontava a circa euro 20.000,00

Al titolo IV sono state previste risorse proprie derivanti da alienazioni di beni immobili per € 15.000,00 e proventi di oneri di urbanizzazione per la somma di euro 3.000,00

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)

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA E. 480.000,00

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E. 760.000,00

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE E. 258.000,00

COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVO POLIVALENTE E. 740.000,00

COSTR.STRADA TRA LA PROV. E VIA DURANTE E. 525.000,00

CONSOLIDAMENTO VIA VITT.VENETO E VIA ROCCA E.1.200.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA N.CAMPO E. 250.000,00

CONSOLIDAMENTO A MONTE VIA S.D'ACQUISTO E.1.280.000,00

CONSOLIDAMENTO ZONA CASTELLO SOTTO ROCCA E.1.400.000,00

COMPLETAMENTO E AD.IMP.DI DEPURAZIONE E. 938.000,00

RIQUALIFICAZIONE VIA ROCCA E RIF.EDIFICI PUB. E. 999.000,00

RESTAURO CASTELLO E.1.033.000,00

RISTRUTTURAZIONE PALMENTO EX STIMOLO E. 175.000,00

RISTRUTTURAZIONE LOCALI CONVENTO E. 460.000,00

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	19.300,11	12.521,83	7.000,00	3.000,00	3.024,00	3.048,00	-57%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	19.300,11	12.521,83	7.000,00	3.000,00	3.024,00	3.048,00	-57%

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 € 3.000,00 sono destinati per l'anno 2014 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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	251.200,00	226.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	251.200,00	226.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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 2014 NON SI SONO PREVISTE ACCENSIONI DI PRESTITI.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	504.564,96	2.000.000,00	0,00	0,00	296%
TOTALE	0,00	0,00	504.564,96	2.000.000,00	0,00	0,00	296%

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 120 del 19/12/2013, ha proceduto all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2014 con la Tesoreria Comunale per l'importo di E.508.636,23 così come previsto dall'art.222 del D.to Leg.vo 267/2000.

Dall'esercizio 2014, lo stanziamento di bilancio è stato adeguato all'importo 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 € 508.623,23 previsto come limite alle anticipazioni di tesoreria, così come stabilito dal TUEL.

E' stata attivata la procedura per l'accredito delle quote di mutui in essere con la CDP, per quei lavori per cui, dopo essere stato chiusi, si sono verificate economie. Dette economie verranno utilizzate per i medesimi settori di spesa per i quali sono stati richiesti.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'anno 2014, come anche per l'anno 2013, 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 2014, sono stati pubblicati oltre il termine fissato dalla legge per deliberare il bilancio di previsione annuale (30/09/2014), 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 ad abbassare la pressione tributaria sui cittadini, riducendo al 7,60 l'aliquota ordinaria per l'IMU, e al 5% l'addizionale comunale irpef. Inoltre la TASI è stata applicata dal Comune ad aliquota base.

Un altro obiettivo posto dall'A.C. è quello di assicurare lo stesso livello dei servizi offerti alla collettività negli esercizi precedenti, primo fra tutti è l'assistenza zootiatrica, servizio che è stato ripristinato nell'esercizio 2014.

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 nuovi tributi riguardante la fiscalità locale, come l'istituzione della IUC nelle sue componenti di IMU TARI e TASI. Tali nuovi tributi, compresa la radazione dei relativi regolamenti, 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.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.AREA AMMINISTRATIVA	Spese correnti Consolidate	278.329,92	261.950,00	278.442,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	278.329,92	261.950,00	278.442,00
2.AREA CONTABILE	Spese correnti Consolidate	3.545.800,30	1.554.827,49	1.588.887,66
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	8.645,00	0,00	0,00
	Totale	3.554.445,30	1.554.827,49	1.588.887,66
3.AREA TECNICA	Spese correnti Consolidate	224.306,50	223.753,00	228.105,00
	Di Sviluppo	673,50	679,00	684,00
	Spese per investimento	10.601.676,93	69.156,51	79.255,51
	Totale	10.826.656,93	293.588,51	308.044,51
Totali	Spese correnti Consolidate	4.048.436,72	2.040.530,49	2.095.434,66
	Di Sviluppo	673,50	679,00	684,00
	Spese per investimento	10.610.321,93	69.156,51	79.255,51
	Totale	14.659.432,15	2.110.366,00	2.175.374,17

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
D.SSA PINTO ANTONINA

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Regione	86.675,59	42.018,00	42.238,00	
- 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	30.771,70	28.058,00	28.145,00	
TOTALE (A)	124.447,29	77.076,00	77.383,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CO DICE STRADA	300,00	300,00	300,00	
- COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI SERVIZIO MENSA ANZIANI	2.200,00	2.218,00	2.236,00	
TOTALE (B)	2.500,00	2.518,00	2.536,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	48.068,52	41.212,00	44.467,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	8.066,00	18.606,00	24.608,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	83.748,11	109.738,00	112.948,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	11.500,00	12.800,00	16.500,00	
TOTALE (C)	151.382,63	182.356,00	198.523,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	278.329,92	261.950,00	278.442,00	

(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 2014		V.%su totale spese finali	Anno 2015		V.%su totale spese finali	Anno 2016		V.%su totale spese finali
		% su tot.			% su tot.			% su tot.	
Consolidata entita' (a)	278.329,92	100,00		261.950,00	100,00		278.442,00	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)	278.329,92		1,90	261.950,00		12,41	278.442,00		12,80

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
PINTO A.

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 2014	% su tot.	V. % su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. % su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	54.868,52	100,00		48.012,00	100,00		51.267,00	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)	54.868,52		0,38	48.012,00		2,27	51.267,00		2,36

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Favorire lo sviluppo sociale e culturale della popolazione soprattutto dei giovani, coinvolgendoli nelle varie attivita; 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 attivita 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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	41.366,00	100,00	36.916,00	100,00	42.928,00	100,00
Di sviluppo 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)						
Totale (a-b-c)	41.366,00	0,28	36.916,00	1,75	42.928,00	1,97

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

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 i 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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	165.595,40	100,00	164.222,00	100,00	167.747,00	100,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	165.595,40	1,13	164.222,00	7,78	167.747,00	7,71

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

- 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 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	16.500,00	100,00		12.800,00	100,00		16.500,00	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)	16.500,00		0,11	12.800,00		0,61	16.500,00		0,76

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
RAG. RINALDI FRANCA

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;

Istituzione e 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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Istruttori contabili a tempo determinato e indeterminato
personale contrattualizzato di cui 1 unità di cat. 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	66.323,25	66.323,25	66.323,25	
- Regione	370.605,92	370.605,92	370.605,92	
- 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	2.018.145,00	9.200,00	9.200,00	
TOTALE (A)	2.455.074,17	446.129,17	446.129,17	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	37.365,48	54.382,00	24.275,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	38.700,00	69.010,00	69.010,00	
- I.C.I. ANNI PREGRESSI	48.000,00	20.000,00	20.000,00	
- TASI CAT. 1	35.500,00	50.356,83	51.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	50,00	50,00	50,00	
- TOSAP	5.000,00	5.040,00	5.080,00	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI I TARI	27.584,50	26.620,00	25.668,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250,00	252,00	254,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	203.910,73	180.222,00	179.332,00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO FINANZIAMENTO BILANCIO	196,53	198,00	200,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	5.060,21	5.101,00	5.142,00	
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	395.547,71	332.131,25	332.477,08	
- L.R. 6/97 8/2000 ASSEGNAZIONE COMPETENZA	197.906,90	261.322,75	260.976,92	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	6.125,09	0,00	0,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	5.478,23	15.120,00	15.241,00	
- FINANZIAMENTI ENTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	11.637,08	25.000,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CO DICE STRADA	0,00	0,00	1.238,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	812,00	
- DIRITTI RILASCIO C.D.U. ECC.	0,00	0,00	1.524,00	
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	0,00	102,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	0,00	0,00	914,00	
- PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	1.016,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	0,00	0,00	14.733,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	31.224,08	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	9.000,00	0,00	0,00	
- FINANZIAMENTI ENTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	9.004,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	9.008,00	
- ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	521,77	0,00	0,00	
- FINANZIAMENTI ENTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	4.358,92	0,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CO DICE STRADA	1.200,00	1.219,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	800,00	806,00	0,00	
- DIRITTI RILASCIO C.D.U. ECC.	1.500,00	1.512,00	0,00	
- DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100,00	101,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	900,00	907,00	0,00	
- PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.008,00	0,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	14.500,00	14.616,00	0,00	
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	63.000,00	43.723,49	53.786,92	
- DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOST RE ED ESPOSIZIONI	173,98	0,00	2.540,00	
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	0,00	0,00	4.064,00	
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	0,00	0,00	8.090,49	
TOTALE (C)	1.099.371,13	1.108.698,32	1.142.758,49	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.554.445,30	1.554.827,49	1.588.887,66	

(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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	V. su tot.	% su totale spese finali	V. su tot.	% su totale spese finali	V. su tot.	% su totale spese finali
Spesa Corrente						
Consolidata entita' (a)	3.545.800,30	99,76	1.554.827,49	100,00	1.588.887,66	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	8.645,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	3.554.445,30	24,25	1.554.827,49	73,68	1.588.887,66	73,04

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

- 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
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
arredi e attrezzature informatiche a disposizione dell'ufficio.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
2 unità di personale contrattualizzato di cat. C a 24 ore
istr.dir.contabile
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	V. % sul		Anno 2015	V. % sul		Anno 2016	V. % sul	
		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.176.771,08	100,00		1.122.969,00	100,00		1.092.094,00	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)	1.176.771,08		8,03	1.122.969,00		53,21	1.092.094,00		50,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
GESTIONE BILANCIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
RINALDI F.

3.7.1 - Finalità 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 riscossioni 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.

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 pagamenti effettuati e/o delle fatture scadute.

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

personale contrattualizzato 1 unità cat. C a 24 ore, utilizzato unitamente al prog.1

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	V. % su tot. spese finali	% su totale spese finali	V. % su tot. spese finali	% su totale spese finali	V. % su tot. spese finali	% su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	210.010,22	100,00	288.279,83	100,00	352.981,00	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)	210.010,22	1,43	288.279,83	13,66	352.981,00	16,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
GESTIONE TRIBUTI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
RINALDI F.

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 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 stesura dei regolamenti 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 36 ore cat. C

personale contrattualizzato: n. 2 unità a 24 ore di cui 1 unità cat. C e 1 unità cat. B

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI

	Anno 2014		V. % sul tot. spese finali		Anno 2015		V. % sul tot. spese finali		Anno 2016		V. % sul tot. spese finali	
Spesa Corrente												
Consolidata entita' (a)	9.000,00	100,00			9.004,00	100,00			9.008,00	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)	9.000,00		0,06		9.004,00		0,43		9.008,00		0,41	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
MUTUI E ANTICIPAZIONE DI CASSA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.
RINALDI F.

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Spesa Corrente	2.150.019,00	99,60	134.574,66	100,00	134.804,66	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)	8.645,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	2.158.664,00	14,73	134.574,66	6,38	134.804,66	6,20

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 2014	V. %sul		Anno 2015	V. %sul		Anno 2016	V. %sul	
		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	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.3

N. 19 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

GEOM. PAPPALARDO GIUSEPPE

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

Acquisire nuovo mezzo operativo

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	10.506.866,00	8.937,00	9.008,00	
- 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	73.528,26	18.144,00	65.269,00	
TOTALE (A)	10.580.394,26	27.081,00	74.277,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI	130.437,00	131.480,00	132.532,00	
- TARES	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE TASSE	2.000,00	2.016,00	2.032,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	300,00	300,00	300,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	600,00	600,00	600,00	
TOTALE (B)	133.337,00	134.396,00	135.464,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	19.780,51	0,00	
- DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	2.326,02	2.520,00	0,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- FITTI ATTIVI DA TERRENI	4.000,00	4.032,00	0,00	
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	28.819,00	20.261,49	20.728,51	
- FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI	12.000,00	0,00	12.193,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	631,98	0,00	5.574,49	
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CASERMA CC	0,00	8.557,51	0,00	
- FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI	0,00	12.096,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	27.665,53	7.503,00	33.655,51	
- PROVENTI PARCO EOLICO	2.414,28	15.476,00	16.152,00	
- I.C.I. ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	26.088,21	34.275,00	0,00	
- INTERESSI GIACENZA DI CASSA	2.000,00	2.016,00	0,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	50,00	50,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.930,65	2.544,00	0,00	
- PROVENTI PARCO EOLICO	0,00	0,00	2.330,00	
- INTERESSI GIACENZA DI CASSA	0,00	0,00	2.032,00	
- RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	0,00	0,00	50,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.569,35	3.000,00	5.588,00	

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	1.430,65	0,00	0,00	
TOTALE (C)	112.925,67	132.111,51	98.303,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.826.656,93	293.588,51	308.044,51	

(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 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente									
Consolidata entita' (a)	224.306,50	2,07		223.753,00	76,21		228.105,00	74,05	
Di sviluppo entita' (b)	673,50	0,01		679,00	0,23		684,00	0,22	
Spesa per investimento entita' (c)	10.601.676,93	97,92		69.156,51	23,56		79.255,51	25,73	
Totale (a-b-c)	10.826.656,93		73,85	293.588,51		13,91	308.044,51		14,16

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

RESPONSABILE SIG.
PAPPALARDO G.

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 e attrezzature disponibili per il personale addetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

operai, istr.dir.tecnico istr.dir.amministrativo

personale contrattualizzato

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	tot.	V. %su totale spese finali	tot.	V. %su totale spese finali	tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	192.840,50	98,64	192.831,00	98,63	195.747,00	98,65
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	673,50	0,34	679,00	0,35	684,00	0,34
Spesa per investimento entita' (c)	2.000,00	1,02	2.000,00	1,02	2.000,00	1,01
Totale (a-b-c)	195.514,00	1,33	195.510,00	9,27	198.431,00	9,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE E

INFRASTRUTTURE IDRAULICHE/FOGNARIE CONNESSE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

PAPPALARDO G.

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 e attrezzature a disposizione del personale addetto

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

personale contrattualizzato

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2014	V. %su tot. spese finali	Anno 2015	V. %su tot. spese finali	Anno 2016	V. %su 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)	55.930,65	100,00	28.756,51	100,00	34.255,51	100,00
Totale (a-b-c)	55.930,65	0,38	28.756,51	1,36	34.255,51	1,58

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

RESPONSABILE SIG.
PAPPALARDO G.

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 2014		V.%su totale spese finali	Anno 2015		V.%su totale spese finali	Anno 2016		V.%su totale spese finali
	% su tot.	0,00		% su tot.	0,00		% su tot.	0,00	
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		5,05	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.
PAPPALARDO G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire
riqualificazione urbanistica, del centro storico, quartiere cuba, via Rocca, via Salvo d'Acquisto, piazza Margherita.

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali	% 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)	1.249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	1.249.000,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A SALVAGUARDIA E PROTEZIONE

CENTRO ABITATO VIA S.D'ACQ. VIA ROCCA, CASTELLO E SOTTOROC

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

PAPPALARDO G.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

sicurezza della collettività

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 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% 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)	3.880.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	3.880.000,00		26,47	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.

PAPPA' ARDO G.

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 amministrativo, 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 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	700,00	2,75		500,00	2,70		1.200,00	6,25	
Spesa Corrente									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	24.714,28	97,25		18.000,00	97,30		18.000,00	93,75	
Totale (a-b-c)	25.414,28		0,17	18.500,00		0,88	19.200,00		0,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SISTEMI INFORMA TICI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

PAPPALARDO G.

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% su tot. spese finali	V.%su totale	% su tot. spese finali	V.%su totale	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	21.900,00	57,73	21.485,00	55,25	22.150,00	59,62
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	16.032,00	42,27	17.400,00	44,75	15.000,00	40,38
Totale (a-b-c)	37.932,00	0,26	38.885,00	1,84	37.150,00	1,71

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

RISTRUTTURAZIONE CONVENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

PAPPALARDO G.

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 2014	V.%su1		Anno 2015	V.%su1		Anno 2016	V.%su1	
		% su tot.	% su totale spese finali		% su tot.	% su totale spese finali		% su tot.	% 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)	460.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	460.000,00		3,14	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.
PAPPALARDO G.

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% 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)	938.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	938.000,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
DEI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11

URBANIZZAZIONE C.DA FRASSANI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11
IMPIEGHI

	Anno 2014	V. %su		Anno 2015	V. %su		Anno 2016	V. %su	
		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	totale spese finali		% su tot.	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.
G. PAPPALARDO

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% 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)	525.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	525.000,00	3,58	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.
G.PAPPALARDO

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 2014	% su totale tot. spese finali	V. %su1 totale spese finali	Anno 2015	% su totale tot. spese finali	V. %su1 totale spese finali	Anno 2016	% su totale tot. spese finali	V. %su1 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)	1.498.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.498.000,00		10,22	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 14
SISTEMAZIONE AREA COLLINA SAN SALVATORE
DI GUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 15

LAVORI DI RESTAURO CASTELLO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

G. PAPPALARDO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

3.7.4 - Motivazione delle scelte

FINANZIAMENTI REGIONALI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 15
IMPIEGHI

	Anno 2014		V. %su	Anno 2015		V. %su	Anno 2016		V. %su
		% su	totale	% su	totale	% su	totale	totale	spese
		tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese	tot.	spese
			finali		finali		finali		finali
Spesa Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Consolidata entita' (a)									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.033.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.033.000,00		7,05	0,00		0,00	0,00		0,00

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

RESPONSABILE SIG.
PAPPAZARDO G.

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 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	tot.	V. % su totale spese finali	tot.	V. % su totale spese finali	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)	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	175.000,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 17
PATTO DEI SINDACI PER L'ENERGIA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.7.4 - Motivazione delle scelte
TRASF.REG.LE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 17
IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.866,00	100,00	8.937,00	100,00	9.008,00	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)	8.866,00	0,06	8.937,00	0,42	9.008,00	0,41

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 18
RETE DISTRIBUZIONE METANO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 18
IMPIEGHI

	Anno 2014		V. %su totale spese finali	Anno 2015		V. %su totale spese finali	Anno 2016		V. %su totale spese finali
	% su tot.	0,00		% su tot.	0,00		% su tot.	0,00	
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
COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire
COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 19
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 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)	5.000,00	100,00		3.000,00	100,00		10.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	5.000,00		0,03	3.000,00		0,14	10.000,00		0,46

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. CDDPP.CRSP.IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AREA AMMINISTRATIVA	278.329,92 261.950,00 278.442,00		532.261,63	21.000,00 170.931,59 0,00	0,00 0,00 0,00	94.528,70
2 AREA CONTABILE	3.554.445,30 1.554.827,49 1.588.887,66		3.350.827,94	198.969,75 1.111.817,76 0,00	0,00 0,00 0,00	2.036.545,00
3 AREA TECNICA	10.826.656,93 293.588,51 308.044,51		343.340,69	0,00 10.524.811,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560.138,26

(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 2013, 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 e le profonde modifiche che hanno interessato il sistema della fiscalità locale, ha costretto l'Ente ad approvare il bilancio di previsione nel termine ultimo previsto dalla legge, ossia il 30/11/2013. La gestione dell'esercizio provvisorio, protratta per 11 mesi nell'anno 2013, si è rivelata molto difficoltosa, se si aggiunge anche il fatto che nel 2013 la gestione della raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti è stata ceduta dall'ATOME1 Spa ai comuni.

Altra criticità è stata quella della necessità da parte del Comune di riconoscere debiti fuori bilancio per ingenti somme di denaro per cause venutesi a creare in esercizi precedenti.

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, festività natalizie).

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.

Si sono realizzati i seguenti lavori finanziati con l'accensione di mutui con la CDP nell'anno 2012:

198.000,00, opere urbanizzazione c.da frassani;

19.800,00, sentiero naturalistico Calvario (coof.F/Montagna, opera finanziata anche dalla Regione Sicilia)

19.800,00, ristrutturazione immobile via Vittorio Veneto (coof.F/montagna, op.finanz. anche dalla R.S.);

13.600,00, ripristino transitabilità strada comunale Guglielmo (coof.F/Montagna, op.finanz. anche dalla R.S.)

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

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

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 2012
 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

(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
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	825.779,16	0,00	99.577,94	59.796,26
- oneri sociali	195.913,47	0,00	22.353,98	12.738,58
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	190.982,46	0,00	3.304,10	94.356,84
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.123,83	0,00	0,00	2.148,64
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	13.000,00	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	13.000,00	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)	17.123,83	0,00	0,00	2.148,64
7. Interessi passivi	48.202,62	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	58.672,57	0,00	6.519,31	3.906,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.140.760,64	0,00	109.401,35	160.208,46

(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:	46.174,72	0,00	0,00	24.734,19	0,00	24.734,19
- oneri sociali	9.688,33	0,00	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	22.654,65	5.200,39	0,00	59.547,73	0,00	59.547,73
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	6.669,25	0,00	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.1e	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	6.669,25	0,00	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	3.101,37	0,00	0,00	1.619,81	0,00	1.619,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	78.599,99	5.200,39	0,00	85.901,73	0,00	85.901,73

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/199B)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	
(A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	24.864,60	24.551,46	49.416,06	0,00
- oneri sociali	0,00	5.335,83	5.506,03	10.841,86	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	27.082,70	37.532,92	64.615,62	23.905,93
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	2.507,07	0,00	2.507,07	10.174,23
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	2.507,07	0,00	2.507,07	10.174,23
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	1.659,94	1.618,85	3.278,79	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	56.114,31	63.703,23	119.817,54	34.080,16

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	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							1.105.478,33
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.058,72
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	21.324,93	0,00	21.324,93	0,00	485.892,65
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	2.014,35	0,00	2.014,35	0,00	27.637,37
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	13.000,00
- 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	13.000,00
- 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	2.014,35	0,00	2.014,35	0,00	40.637,37
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.202,62
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.098,57
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	23.339,28	0,00	23.339,28	0,00	1.757.309,54

(continua)

(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				
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	82.546,52	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	71.000,40	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)	82.546,52	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.223.307,16	0,00	109.401,35	160.208,46

(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) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	299.739,61	0,00	299.739,61
- 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 public	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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	299.739,61	0,00	299.739,61
TOTALE GENERALE SPESA	78.599,99	5.200,39	0,00	385.641,34	0,00	385.641,34

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	56.114,31	63.703,23	119.817,54	34.080,16

(continua)

Class. funz.	11 Sviluppo economico				Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03			
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0,00	0,00	4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	386.431,63
- beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,40
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 Unto	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	4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	386.431,63
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	27.484,78	0,00	27.484,78	0,00	2.143.741,17

SEZIONE 6

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

Valutazioni finali della programmazione

STEL GI LUCIO. 11 19.10.2014

Il Segretario
Autore: Giuseppe Vignone
Il Responsabile della Programmazione

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

[Handwritten signature]