

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
dei servizi pubb	123.411,79	137.858,75	195.025,92	169.983,95	171.683,79	173.400,64	-12%
dei beni dell'En	75.057,94	67.314,73	100.417,52	100.417,52	101.421,69	102.435,92	0%
su anticipazion ti	1.040,88	713,12	1.525,00	1.525,00	1.540,25	1.555,65	0%
ti delle aziende partecipate, div societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
diversi	14.001,65	20.821,66	3.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	166%
	213.512,26	226.708,26	299.968,44	279.926,47	282.725,73	285.553,01	-6%

- 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.

- Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

- Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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
di beni patri	1.685,42	11.692,07	120.192,63	17.000,00	17.170,00	17.341,70	-85%
di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
di capitale	110.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	112.152,42	11.692,07	120.192,63	17.000,00	17.170,00	17.341,70	-85%

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

Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

CATEGORIE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
oneri di urbaniz destinati a manut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
oneri di urbaniz destinati a inves	17.198,50	4.166,84	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	100%
	17.198,50	4.166,84	20.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	100%

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

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

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
crediti di mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
crediti di mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
1	2	3	4	5	6	7	
zioni di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
azioni di cassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
LE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

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

3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
AFFARI GENERALI	Spese correnti Consolidate	1.729.802,87	1.742.651,97	1.755.484,68
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.729.802,87	1.742.651,97	1.755.484,68
ECONOMICO FINANZIARIO	Spese correnti Consolidate	2.814.029,91	1.588.389,91	1.612.683,81
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.814.029,91	1.588.389,91	1.612.683,81
TECNICO	Spese correnti Consolidate	1.240.209,13	1.251.458,85	1.262.777,42
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.000,00	57.570,00	58.145,70
	Totale	1.297.209,13	1.309.028,85	1.320.923,12
SERVIZI DEMOGRAFICI	Spese correnti Consolidate	81.971,97	82.791,69	83.619,61
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	81.971,97	82.791,69	83.619,61
POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	160.353,50	159.426,58	158.400,70
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	160.353,50	159.426,58	158.400,70
Totali	Spese correnti Consolidate	6.026.367,38	4.824.719,00	4.872.966,22
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	57.000,00	57.570,00	58.145,70
	Totale	6.083.367,38	4.882.289,00	4.931.111,92

GRAMMA N.1

ETTO NEL PROGRAMMA

LE SIG.

VIO ANNA

Descrizione del programma SETTORE AFFARI GENERALI

Qualita' da conseguire

Gestione dei servizi Istituzionali appartenenti al Settore

Collabora con l'amministrazione nella programmazione, promozione della cultura e dello sport nel territorio comunale.

Servizio Bibliotecario: attività di consulenza e assistenza agli utenti della biblioteca comunale. Curare i rapporti con le istituzioni culturali e sportive. Organizzare mostre, conferenze, seminari etc. etc.

4.3.1 - Investimento

Acquisto di beni e attrezzature per gli uffici

4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Istituzionali di riferimento

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
SPECIFICHE				
	781.323,57	789.136,81	797.028,18	
	489.337,16	494.230,53	499.172,84	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Entrate	439.142,14	439.084,63	438.881,66	
TOTALE (A)	1.709.802,87	1.722.451,97	1.735.082,68	
DEI SERVIZI				
QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTIC	20.000,00	20.200,00	20.402,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.200,00	20.402,00	
RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.729.802,87	1.742.651,97	1.755.484,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.729.802,87	100,00		1.742.651,97	100,00		1.755.484,68	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b-c)	1.729.802,87		28,43	1.742.651,97		35,69	1.755.484,68		35,60

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

OGGETTI GENERALI

RICORSO AL PROGRAMMA N. 1

UFFICIO SIG.

UFFICIO ANNA

Finalità da conseguire

Curare il servizio di segreteria generale e gli affari istituzionali. Supportare gli Organi Istituzionali del Comune. Gestire il protocollo, l'archivio, il centralino e il servizio di usciere. Curare i rapporti con le istituzioni ed autorità.

Curare lo stato giuridico del personale, i processi di mobilità, intrattenere relazioni sindacali. Gestire il contenzioso. Curare l'istruttoria e la predisposizione dei contratti con ogni adempimento consequenziale.

Infine curare ogni altro affare non rientrante nella competenza specifica di altre aree.

Risorse strumentali da utilizzare

computers, scrivanie, armadi ecc

Risorse umane da impiegare

personale di Ruolo e D'organico previsto nel regolamento degli uffici e servizi; personale Contrattista.

Attivazione delle scelte

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa.

Non vi sono molte risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni e/o al rinnovo di beni strumentali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.729.802,87	100,00	1.742.651,97	100,00	1.755.484,68	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(a-b-c)	1.729.802,87	28,43	1.742.651,97	35,69	1.755.484,68	35,60

PROGRAMMA N.2

SETTORE NEL PROGRAMMA

FILE SIG.

PAOLO ANTONINO

Descrizione del programma SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire

conseguire risultati in relazione agli obiettivi e indirizzi definiti.

Intensificare l'azione di recupero dei tributi comunali evasi /elusi al fine di conseguire, oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse finanziarie necessarie per non incrementare la pressione fiscale.

4.3.1 - Investimento

Dovrà essere monitorato l'andamento della spesa di investimento sulla base dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno

4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Rapporti di collaborazione con gli organismi Istituzionali, informazioni continuamente aggiornate ai contribuenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione tra loro.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
SPECIFICHE				
	158.684,59	160.271,44	161.874,15	
	843.889,36	852.328,25	860.851,53	
cia	0,00	0,00	0,00	
Europea	0,00	0,00	0,00	
PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	1.000,00	1.010,00	1.020,10	
debitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Entrate	1.403.150,39	155.269,84	156.822,54	
TOTALE (A)	2.406.724,34	1.168.879,53	1.180.568,32	
DEI SERVIZI				
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	406.805,56	419.005,38	431.605,44	
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00	505,00	510,05	
TOTALE (B)	407.305,56	419.510,38	432.115,49	
RISORSE GENERALI				
CONVENZIONALE	0,01	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,01	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.814.029,91	1.588.389,91	1.612.683,81	

ti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	2.814.029,91	100,00		1.588.389,91	100,00		1.612.683,81	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b-c)	2.814.029,91		46,26	1.588.389,91		32,53	1.612.683,81		32,70

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

MONITORAGGIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONNESSO AL PROGRAMMA N. 2

PROGETTO SIG.

CAPO RESPONSABILE ANTONINO

Finalità da conseguire

Predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi e organi istituzionale. Predisposizione proposte di variazione delle previsioni di bilancio. Registrazione impegni di spesa, accertamenti di incasso, ordinativi di incasso e di pagamento. Tenuta registri e scritture contabili.

Gestione economica del personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle assegnate.

Motivazione delle scelte

Più grande efficienza dei servizi di competenza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	2.814.029,91	100,00		1.588.389,91	100,00		1.612.683,81	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b-c)	2.814.029,91	46,26		1.588.389,91	32,53		1.612.683,81	32,70	

PROGRAMMA N.3

SETTORE NEL PROGRAMMA

UFFICIO SIG.

ING. SALVATORE

Descrizione del programma SETTORE TECNICO

Finalità da conseguire

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture.

4.3.1 - Investimento

Interventi finalizzati al recupero ed all'ampliamento del patrimonio edilizio e del sistema viario.

4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Consulenza tecnica amministrativa. Manutenzione e costruzione di strutture ed infrastrutture

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
PECIFICHE				
	0,00	0,00	0,00	
	765.674,53	775.861,73	786.240,49	
ia	0,00	0,00	0,00	
Europea	0,00	0,00	0,00	
D.P.P. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
ndebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Entrate	99.767,52	100.765,19	101.772,85	
TOTALE (A)	865.442,05	876.626,92	888.013,34	
DEI SERVIZI				
E CANONI PER RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO	25.693,59	25.950,53	26.210,04	
DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE	150,00	151,50	153,02	
DI ACQUEDOTTO COMUNALE	93.940,36	94.879,76	95.828,56	
DI DAI SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	2.525,00	2.550,25	
DI PER L'USO DI ATTREZZATURE DI PROPRIET NALE	850,00	858,50	867,09	
DI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	5.050,00	5.100,50	
DI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI -AREE-	2.000,00	2.020,00	2.040,20	
TOTALE (B)	130.133,95	131.435,29	132.749,66	
RISORSE GENERALI				

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
CONVENZIONALE	8.438,69	12.972,02	17.695,56	
COMUNALE ALL'IRPEF	100.000,00	101.000,00	102.010,00	
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	193.194,44	186.994,62	180.454,56	
TOTALE (C)	301.633,13	300.966,64	300.160,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.297.209,13	1.309.028,85	1.320.923,12	

di da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.240.209,13	95,61		1.251.458,85	95,60		1.262.777,42	95,60	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Investimento entita' (c)	57.000,00	4,39		57.570,00	4,40		58.145,70	4,40	
b-c)	1.297.209,13		21,32	1.309.028,85		26,81	1.320.923,12		26,79

DEFINIZIONE DEL PROGETTO N. 1
TECNICO E MANUTENTIVO
RIFERITO AL PROGRAMMA N. 3
CATEGORIA SIG.
CAPI SALVATORE

Finalità da conseguire

Assistenza lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della Giunta.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate, programma, organizza e controlla la corretta esecuzione dei servizi in economia garantendo soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione agli uffici ed al personale esterno, analiticamente elencate nell'inventario comunale.

Computers, armadi, scrivanie e attrezzi vari di arredo per gli uffici.

Risorse umane da impiegare

Dipendenti di ruolo assegnati all'area e personale contrattista.

Risorse professionali esterne

Attivazione delle scelte

Assicurare la corretta valutazione al patrimonio del Comune, come voluto dalla recente normativa.

Assumere più efficienti i servizi manutentivi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013		V.%su totale spese finali	Anno 2014		V.%su totale spese finali	Anno 2015		V.%su totale spese finali
	% su tot.			% su tot.			% su tot.		
Consolidata entita' (a)	1.240.209,13	95,61		1.251.458,85	95,60		1.262.777,42	95,60	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
investimento entita' (c)	57.000,00	4,39		57.570,00	4,40		58.145,70	4,40	
a-b-c)	1.297.209,13	21,32		1.309.028,85	26,81		1.320.923,12	26,79	

PROGRAMMA N. 4

SETTORE NEL PROGRAMMA

IBILE SIG.

SI MARIA

Descrizione del programma SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalita' da conseguire

L'ATTIVITA' SI RIVOLGE AI SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE DELLA POPOLAZIONE, AI SERVIZI DI LEVA, SERVIZI ELETTORALI.

3.4.3.1 - Investimento

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO PER IL PRESENTE PROGRAMMA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

DEMOGRAFICI - ELETTORALE - STATISTICA -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
PECIFICHE				
	0.00	0.00	0.00	
	78.971.97	79.761.69	80.559.31	
	0.00	0.00	0.00	
uropea	0.00	0.00	0.00	
PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0.00	0.00	0.00	
debitamenti (1)	0.00	0.00	0.00	
trate	500.00	505.00	510.05	
TOTALE (A)	79.471.97	80.266.69	81.069.36	
PER I SERVIZI				
PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.500,00	2.525,00	2.550,25	
TOTALE (B)	2.500,00	2.525,00	2.550,25	
RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0.00	0.00	0.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.971.97	82.791.69	83.619.61	

da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	81.971,97	100,00	82.791,69	100,00	83.619,61	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b-c)	81.971,97	1,35	82.791,69	1,70	83.619,61	1,70

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI DEMOGRAFICI

INCLUSO AL PROGRAMMA N. 4

DELLA SIG.

S. MARIA

Finalita' da conseguire

Regolare i rapporti con le istituzioni ed autorità.

Supportare gli Organi Istituzionali del Comune. Gestire i rapporti con gli organi Statali

Al fine migliorare i rapporti con la cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle assegnate.

Giustificazione delle scelte

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività relativa a tutti i servizi Demografici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	81.971,97	100,00		82.791,69	100,00		83.619,61	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b-c)	81.971,97		1,35	82.791,69		1,70	83.619,61		1,70

GRAMMA N.5

ETTO NEL PROGRAMMA

ILE SIG.

DARO MARIANNA

Descrizione del programma SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Finalita' da conseguire
Assicurare una corretta e capillare vigilanza sul territorio nella sua accezione più ampia : dall'edilizia, dalla
vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale ed alla verifica dei regolamenti e
ordinanze comunali.

- 4.3.1 - Investimento
Acquisto di beni mobili e attrezzature per gli uffici
- 4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Istituzionali di riferimento

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
PECIFICHE				
	0,00	0,00	0,00	
	155.353,50	154.376,58	153.300,20	
a	0,00	0,00	0,00	
uropea	0,00	0,00	0,00	
PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
debitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
trate	5.000,00	5.050,00	5.100,50	
TOTALE (A)	160.353,50	159.426,58	158.400,70	
NEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.353,50	159.426,58	158.400,70	

da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali	Valore	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	160.353,50	100,00		159.426,58	100,00		158.400,70	100,00	
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b-c)	160.353,50		2,64	159.426,58		3,27	158.400,70		3,21

SCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
IZIA MUNICIPALE
CUI AL PROGRAMMA N. 5
ILE SIG.
ODARO MARIANNA

finalita' da conseguire

Svolgere tutte le attività di polizia urbana. Collaborare con il sistema di protezione civile in caso di eventi calamitosi. Collaborare con tutte le articolazioni amministrative del comune nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Assicurare la collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Svolgere attività di accertamento per l'applicazione dei tributi.

Infine svolgere un continuo e costante controllo su tutto il territorio per combattere l'abusivismo, l'infiltrazione e la formazione di organizzazioni malavitose.

Risorse strumentali da utilizzare

computers, software, scrivanie, armadi, automezzi comunali.

Risorse umane da impiegare

Dipendenti di ruolo assegnati all'area, personale contrattista.

Motivazione delle scelte

Cercare di rendere la qualità della vita dei cittadini più sicura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	160.353,50	100,00	159.426,58	100,00	158.400,70	100,00
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a-b-c)	160.353,50	2,64	159.426,58	3,27	158.400,70	3,21

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	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
SETTORE AFFARI GENER	1.729.802,87		0,00	2.367.488,56	0,00	1.377.710,43
	1.742.651,97			1.482.740,53	0,00	
	1.755.484,68			0,00	0,00	
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.814.029,91		0,01	480.830,18	0,00	2.974.174,20
	1.588.389,91			2.557.069,14	3.030,10	
	1.612.683,81			0,00	0,00	
SETTORE TECNICO	1.297.209,13		902.759,89	0,00	0,00	696.624,46
	1.309.028,85			2.327.776,75	0,00	
	1.320.923,12			0,00	0,00	
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	81.971,97		0,00	0,00	0,00	9.090,30
	82.791,69			239.292,97	0,00	
	83.619,61			0,00	0,00	
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	160.353,50		0,00	0,00	0,00	15.150,50
	159.426,58			463.030,28	0,00	
	158.400,70			0,00	0,00	

Il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

Le fonti di finanziamento possono essere: crediti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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	

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

vedere 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 2011

COMUNE DI SAN FRATELLO

(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
SPESA CORRENTI				
Totale di cui:	1.397.528,13	0,00	98.458,63	30.847,26
Contributi sociali	316.090,21	0,00	22.607,61	6.571,23
Contributi IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo beni e servizi	89.360,99	0,00	1.146,00	116.917,10
Trasferimenti correnti				
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) a Enti Amm.ne C.1e	0,00	0,00	0,00	0,00
b) a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
c) a Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
d) a Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
e) a Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
f) a Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
g) a Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
h) a Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
i) a Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impieghi passivi	49.623,62	0,00	0,00	0,00
Totale spese correnti	186.102,44	0,00	6.319,22	2.062,19
SPESA CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.722.615,18	0,00	105.923,85	149.826,55

(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
	SE CORRENTI					
Personale di cui:	30.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi sociali	6.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo beni e servizi	0,00	313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
Trasferimenti a famiglie e I	4.200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ente e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principale 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
Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comitati di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comitati montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comitati di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ente e Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	4.200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	4.134,68	0,00	23.332,88	0,00	23.332,88
Altre spese correnti	2.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	37.120,01	5.098,02	0,00	23.332,88	0,00	23.332,88

(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
	SE CORRENTI					
Personale di cui:	30.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi sociali	6.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo beni e servizi	0,00	313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
Trasferimenti a famiglie e I	4.200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Regioni	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
Asp. 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
Centri 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
Totale trasferimenti corrent	4.200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	4.134,68	0,00	23.332,88	0,00	23.332,88
Altre spese correnti	2.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	37.120,01	5.098,02	0,00	23.332,88	0,00	23.332,88

(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
SE CORRENTI					
Personale di cui:	0,00	27.849,83	129.894,18	157.744,01	0,00
Contributi sociali	0,00	6.490,49	29.673,59	36.164,08	0,00
Entrate IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni e servizi	0,00	14.225,09	20,00	14.245,09	17.705,96
Trasferimenti correnti					
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Regioni	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
Asp. 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
Centri 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
Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	4.302,96	0,00	4.302,96	3.916,76
Altre spese correnti	0,00	2.315,06	8.296,40	10.611,46	0,00
SE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	48.692,94	138.210,58	186.903,52	21.622,72

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

Ass. funz.	11 Sviluppo economico					Totale	12	
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Servizi produttivi		Totale generale	
Spese CORRENTI								
Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.436,63
Contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.008,03
Imposte IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	0,00	0,00	460,00	8.264,40	8.724,40	0,00	0,00	248.412,88
Trasferimenti								
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regioni	0,00	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	0,00
Muni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enti sanitarie	0,00	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	0,00
Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprese di pu	0,00	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	0,00
Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.310,90
Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.156,72
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	460,00	8.264,40	8.724,40	0,00	0,00	2.261.167,13

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
SPESA in C/CAPITALE				
Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici di cui:				
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
Uz. 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
Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Concess. cred. e anticipazioni	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
TOTALE GENERALE SPESA	1.722.615,18	0,00	105.923,85	149.826,55

(continua)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
				illumin. pubbl. servizi 01 e 02	pubblici servizio 03	
SPESE in C/CAPITALE						
Costituzione di capitali fis	0.00	0.00	0.00	128.94	0.00	128.94
beni mobili, macchine e attr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale						
Trasferimenti a famiglie e I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti a imprese priv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totale trasferimenti in c/ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partecipazioni e Conferiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	128.94	0.00	128.94
TOTALE GENERALE SPESA	37.120.01	5.098.02	0.00	23.461.82	0.00	23.461.82

(continua)

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

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	
SPESE in C/CAPITALE					
Costituzione di capitali fissi di cui:	0.00	0.00	21.360.00	21.360.00	0.00
beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale					
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partecipazioni e Conferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21.360.00	21.360.00	0.00
TOTALE GENERALE SPESA	0.00	48.692.94	159.570.58	208.263.52	21.622.72

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
	Industria artigianato	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
SE in C/CA							
stituzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.488,94
ni mobili.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
trasferimenti							
trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ato e Enti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
egione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ovince e Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
muni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nsorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
munita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ale trasfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rtecipazion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ncess. cred	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LE SPESE in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.488,94
LE GENERALE	0.00	0.00	460.00	8.264.40	8.724.40	0.00	2.282.656,07

SEZIONE 6

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

otazioni finali della programmazione

Comune rappresenta la propria comunità, di cui cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso che nasce con la programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione, e termina con la valutazione dei risultati da cui si riparte per la successiva programmazione. A ciascun organo spettano precise competenze. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti sono pertanto il presupposto affinché questi riferimenti abbiano un'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati apprezzabili dalla cittadinanza intera.

ILLO, li 21.11.2013

retario
a Carmela Stancampiano

onsabile della Programmazione

mbro

ente

Il Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rubuano Antonino



Il Rappresentante Legale

**COMUNE DI SAN FRATELLO
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI**

Pag. 1

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	3.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	245.068,88	14.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	42.090,32	15.297,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.456,20
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	45.706,96	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.674,96
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92.543,35	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.552,35
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Ufficio tecnico	203.447,53	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	234.604,20
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	31.896,97	3.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.471,97
- Altri servizi generali	936.760,38	2.000,00	35.000,00	0,00	5.345,00	0,00	61.514,75	1.389.417,87	0,00	0,00	0,00	2.447.688,00
Totale	1.555.424,07	29.500,00	305.000,00	0,00	7.345,00	42.090,32	109.520,42	2.389.417,87	0,00	0,00	17.650,00	4.455.947,68

**COMUNE DI SAN FRATELLO
RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI**

Pag. 7

INTERVENTI CORENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Servizi relativi a 11'artigianato	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servizi relativi a 11'agricoltura	0.00	500.00	1.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00
Totale	0.00	500.00	2.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00
Funzioni relative a servizi produttivi												
- Distribuzione gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Centrale del latte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Distribuzione energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Telerscaldamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Farmacie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri servizi produttivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI	1.896.730,05	96.100,00	1.251.599,25	3.000,00	7.345,00	71.470,06	130.090,55	2.394.417,87	0,00	0,00	17.650,00	5.868.402,78

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

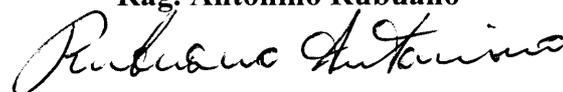
PARTE I^ ENTRATA

TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO 2013
1	Entrate Tributarie	1.222.707,52
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	3.274.315,52
3	Entrate Extratributarie	279.926,47
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	57.000,00
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-
6	Entrate da servizi per conto di terzi	1.735.493,70

TOTALE	6.569.443,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.249.417,87
TOTALE GENERALE	7.818.861,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonino Rubuano



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**PARTE II^ SPESA**

TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO 2013
1	Spese Correnti	5.868.402,78
2	Spese in Conto Capitale	57.000,00
3	Spese per Rmborso di Prestiti	157.964,60
4	Spese per Servizi per conto di terzi	1.735.493,70

TOTALE	7.818.861,08
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
TOTALE GENERALE	7.818.861,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonino Rubuano

Rubuano Antonino

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013/2015

PARTE I ^ ENTRATA

TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1	Entrate Tributarie	1.222.707,52	1.234.934,59	1.247.283,94
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	3.274.315,52	3.307.058,68	3.340.129,27
3	Entrate Extratributarie	279.926,47	282.725,73	285.553,01
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	57.000,00	57.570,00	58.145,70
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-
TOTALE		4.833.949,51	4.882.289,00	4.931.111,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.249.417,87	-	-
TOTALE GENERALE		6.083.367,38	4.882.289,00	4.931.111,92

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonino Rubuano



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013/2015

PARTE II^ SPESA

TITOLI	RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1	Spese Correnti	5.868.402,78	4.659.337,33	4.699.815,11
2	Spese in Conto Capitale	57.000,00	57.570,00	58.145,70
3	Spese per Rmborso di Prestiti	157.964,60	165.381,67	173.151,11
TOTALE		6.083.367,38	4.882.289,00	4.931.111,92
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-
TOTALE GENERALE		6.083.367,38	4.882.289,00	4.931.111,92

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonino Rubuano



COMUNE DI SAN FRATELLO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
TITOLO 1 - Entrate tributarie	1.222.707,52	TITOLO 1 - Spese correnti	5.868.402,78
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	3.274.315,52	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	57.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	279.926,47		
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	57.000,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	4.833.949,51	TOTALE SPESE FINALI	5.925.402,78
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti	157.964,60
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	1.735.493,70	TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi	1.735.493,70
TOTALE	6.569.443,21	TOTALE	7.818.861,08
Avanzo di Amministrazione	1.249.417,87	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.818.861,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.818.861,08

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - RIMBORSO DI PRESTITI

N	ISTITUTO MUTUANTE	OPERA FINANZIATA O CAUSALE	CODICE FUNZ-SERV	TASSO %	AMMORTAMENTO INIZIO	AMMORTAMENTO FINE	QUOTA INTERESSI TITOLO I - SPESA	QUOTA CAPITALE TITOLO III - SPESA	RATA ANNUALE A CARICO DEL COMUNE
1	CASSA DD.PP.	Completamento casa comunale	01/02	4,85	2000	2019	21.330,24	55.865,54	77.195,78
2	CASSA DD.PP.	Recupero vecchio municipio	01/02	3,40	2006	2025	2.245,71	4.182,11	6.427,82
3	CASSA DD.PP.	Debiti fuori bilancio	01/02	3,95	2006	2025	7.423,66	11.482,38	18.906,04
4	CASSA DD.PP.	Transazione	01/02	3,95	2006	2025	11.090,71	17.154,28	28.244,99
							42.090,32		
5	CREDITO SPORTIVO	Impianto sportivo	06/03	4,11	2007	2021	3.117,18	13.020,68	16.137,86
6	CASSA DD.PP.	Manut.str. opere varie-arredo urbano	08/01	4,85	2000	2019	5.613,22	14.701,47	20.314,69
7	CASSA DD.PP.	Manut.str. opere viabilità comunale	08/01	5,25	2003	2022	2.916,34	4.436,86	7.353,20
8	CASSA DD.PP.	Manut.str. strade comunali	08/01	5,50	2003	2022	5.286,25	7.583,29	12.869,54
							13.815,81		
9	CASSA DD.PP.	Costruzione impianto illuminazione	08/02	4,85	2000	2019	5.613,22	14.701,47	20.314,69
10	CASSA DD.PP.	Costr. Rete fognaria C.da S. Antonio	09/04	5,50	2002	2021	3.680,01	6.057,96	9.737,97
11	CASSA DD.PP.	Mantenzione straord. Cimitero	10/05	4,60	2000	2019	3.153,52	8.778,56	11.932,08
							71.470,06	157.964,60	229.434,66

TOTALE MUTUI CASSA DD.PP.
TOTALE MUTUI CREDITO SPORTIVO

213.296,80
16.137,86