COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa

RELAZIONE PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICA

2013 – 2015

MODELLO 2 PER COMUNI E UNIONE DI COMUNI

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 9452

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penualtimo anno precedente:31/12/210 9945

di cui:

maschi	n° 5197
femmine	n° 4748
nuclei familiari	n° 4347
comunità/convivenze	n° 2

1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)	n° 9821
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 101
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 81
saldo naturale	n° +20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 412
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 308
saldo migratorio	n° +104
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)	n° 9945

di cui:

1.1.9 - In età prescolare (0/6)	n° 689
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n° 788
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n° 1876
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n° 5031
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n° 1561

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno	Tasso
2011	11,72
2010	10,20
2009	11,82
2008	10,20

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno	Tasso
2011	7,68
2010	8,18
2009	10,10
2008	8,08

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 14.051 entro il 2026

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

La dispersione scolastica è un fenomeno pressocchè sconosciuto. Il fenomeno dell'analfabetismo è scomparso. La maggior parte dei giovani prosegue gli studi oltre la scuola dell'obbligo, per cui si può affermare che il livello di istruzione è medio - alto.

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione trae dall'agricoltura la maggior parte del reddito. Lo sviluppo dell'attività artigianale è strettamente connesso alla realizzazione della zona artigianale. Il commercio ha avuto impulso dalle agevolazioni messe in atto dal comune quali borse lavoro e prestiti agevolati. La crisi che sta vivendo l'economia ed in particolare dell'agricoltura in questi anni sta producendo effetti negativi sui consumi e sulle condizioni economiche delle famiglie.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq 40,76

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

- Laghi n°…… Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

- Statali Km…….. Provinciali Km…… Comunali Km…….
- Vicinali Km…… Autostrade Km…….

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	si	DELIBERA C.C. N.21 DEL 3/4/2002
Piano regolatore approvato	si	D.A. N.188 DEL 17/03/2005
Piano di fabbricaz.ne	no	
Piano edilizia economica		……
e popolare	no	……

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	no	
Artigianali	no	
Commerciali	si	
Altri strumenti (specificare)	si	PIANO DELLE EDICOLE

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (articolo 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	……	……
P.I.P.	……	……

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	13	6			
C	58	58			
B	9	9			
A	17	17			

1.3.1.2 – Totale personale al 31/12 dell'anno precendente l'esercicio in corso

di ruolo n°90

fuori ruolo….n°0

1.3.1.3 AREA TECNICA				1.3.1.4. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	D	2	0	D	D	2	1
C	C	9	9	C	C	10	10
B	B	9	9	B	B	2	2

1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	D	2	1	D	D	1	-
C	C	13	13		C	6	6

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

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
1.3.2.1 - Asili nido n°…	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	Posti n° 248	Posti n° 255	Posti n° 255	Posti n° 255
1.3.2.3 - Scuole elementari n°….	Posti n° 475	Posti n° 486	Posti n° 486	Posti n° 486
1.3.2.4 - Scuole medie n°……	Posti n° 313	Posti n° 350	Posti n° 350	Posti n° 350
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°…….	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali	N°	N°	N°	N°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km				
- bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	45	45	45	45
- mista				
1.3.2.8 - Esigenza depuratore	NO	NO	no	no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si no	si no	si no	si no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°14 hq.10,00	n.°14 hq.10,00	n.°14 hq.10,00	n.°14 hq.10,00
1.3.2.12 - punti luce illuminazione pubblica	n°2510	n°2510	n°2510	n°2510
1.3.2.13 - Rete gas in km.	si 8	si 8	si 8	si 8
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	52.000			
- industriale				
- racc. diff.ta	si	si no	si no	si no
1.3.2.15 -Esistenza discarica	si	si	si	si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°6	n°6	n°	n°
1..3.2.17 - Veicoli	n°4	n°4	n°	n°
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**
1.3.3.1 - Consorzi	n°**2**	n°**2**	n°**2**	n°**2**
1.3.3.2 - Aziende	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – Società	n°**3**	n°**3**	n°**3**	n°**3**
1.3.3.5 - Concessioni	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio CONSORZIO ASI RAGUSA-CONSORZIO VALLE DELL'IPPARI.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°tot.e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.1.2 - Ente Associato/i

1.3.3.3 1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. SO.SVI. SRL- SO.GE.VI.SRL- ATO AMBIENTE SPA- ATO IDRICO SPA - CONSORZIO VALLE DELL'IPPARI.
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono servizi

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°
Comuni utili (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4. – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto PATTO TERRITORIALE DI RAGUSA
Altri soggetti partecipanti PROV. REG.LE DIO RAGUSA-CAMERA DI COMMERCIO DI RG- CONS.ASI-I 12 COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAGSUA.
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: già operativo DAL 11/01/2001.
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5. – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati allo Stato
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati alla Regione
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4.- ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Santa Croce Camerina è uno dei Comuni della fascia trasformata della Provincia di Ragusa, con una economia prettamente agricola caratterizzata dalla presenza delle "serre", strutture in legno o in ferro coperte con plastica adibite alla coltivazione di ortaggi o fiori. Nell'attività agricola trovano impiego un elevato numero di extra-comunitari che risiedono nel territorio comunale. La produzione viene commercializzata soprattutto attraverso il Mercato ortofrutticolo di C.da Petraro dove operano 14 commissionari ed una associazione di produttori. La crisi del comparto agricolo ha fatto registrare un calo nei quantitativi della merce commercializzata nella struttura del mercato Durante il periodo estivo la popolazione passa da 9.000 unità a circa 30.000 unità; tale flusso di persone trova accoglienza soprattutto nelle abitazioni estive presenti lungo la fascia costiera. Si registrano segnali di sviluppo dell'economia locale. Nel corso dell'anno 2009 è stato pubblicato un bando per l'insediamento nel territorio comunale con la previsione di 3000 posti letto, a fronte del quale sono stati presentati ventitrè progetti di alberghi che saranno oggetto di valutazione.
Quanto sopra evidenzia l'interesse di privati per lo sviluppo del territorio di Santa Croce Camerina sopratutto nella fascia costiera.

SEZIONE 2	ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla colo.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsone del bilancio annuale	1° Anno successivo	1° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Tributarie	2.981.565,06	4.822.218,21	5.619.346,00	7.515.884,00	7.030.000,00	6.930.000,00	33,75
Contributi e trasferimenti correnti	2.930.731,16	2.862.040,34	2.396.149,00	2.258.321,00	1.931.425,00	1.931.425,00	-5,75
Extratributarie	368.452,38	411.849,40	914.700,00	479.289,00	427.200,00	427.200,00	-47,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.280.748,60	8.096.107,95	8.930.195,00	10.253.494,00	9.388.625,00	9.288.625,00	14,82
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.280.748,60	8.096.107,95	8.930.195,00	10.253.494,00	9.388.625,00	9.288.625,00	14,82
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	10.000,00	18.700,00	210.000,00	152.500,00	50.000,00	50.000,00	-6,93
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	342.000,00	315.351,28	440.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	-20,45
Accensione mutui passivi	393.302,00	340.000,00	0,00	231.176,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per: -fondo ammortamento -finanz.to investimenti			0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	745.302,00	674.051,28	650.000,00	733.676,00	450.000,00	450.000,00	12,87
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	618.220,12	992.441,05	1.570.187,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	28,90
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	618.220,12	992.441,05	1.570.187,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	28,90
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.644.270,72	9.762.600,28	11.150.382,00	13.011.170,00	11.862.625,00	11.762.625,00	16,69

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla colo.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsone del bilancio annuale	1° Anno successivo	1° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Imposte	2.535.473,56	2.572.006,23	3.505.346,00	5.045.074,00	4.780.000,00	4.730.000,00	43,93
Tasse	441.256,39	2.247.495,81	2.109.000,00	2.465.810,00	2.244.000,00	2.194.000,00	16,92
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.835,11	2.716,17	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE	2.981.565,06	4.822.218,21	5.619.346,00	7.515.884,00	7.030.000,00	6.930.000,00	33,75

2.2.1.2

Imposta Municipale Propria

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZAILE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTLA DEL GETTITO (A+B)
ENTRATE	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio In corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU abitazione principale							
IMUaltri fabbricati		9,6		4.111.111,00			4.111.111,00
Fabbr. rurali		1					
Altro		7,6		118.155,00			118.155,00

Per l'anno 2013 il bilancio di previsione è stato predisposto in funzioni delle aliquote IMU riportate nel prospetto, aliquote che dalle proiezioni realizzate dall'ufficio garantirebbbero un gettito complessivo di € 4.229.266,00 circa. La quota che alimenta il FSC ammonta ad € 1.559.036,00 e pertanto il gettito IMU, al netto di detto Fondo può essere quantificato in € 2.670.230,00. Con delibera del Consiglio Comunale n.68 del 17/12/2007 è stata istituita l'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,3 %. Per l'anno 2013 è confermata l'aliquota differenziata per fasce di reddito e con una fascia di esenzione, deliberata nell'anno 2012, per come segue:

- fino ad € 15.000,00 tre per mille
- da € 15.000,01 ad € 28.000,00 quattro per mille
- da € 28.000,01 ad € 55.000,00 cinque per mille
- da € 55.000,01 ad € 75.000,00 sei per mille
- oltre € 75.000,01 sette per mille

Soglia di esnzione per redditi fino ad € 10.000,00.

Dal mese di aprile dell'anno 2012 l'addizionale comunale sull'energia elettrica non viene più trasferita ai comuni ma alle regioni che dovrebbero trasferirla ai comuni sotto forma di trassferimenti.

Per TARSU, TOSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' sono previste le conferme delle aliquote dell'anno 2012.

Anche per l'anno 2013 è previsto un gettito relativo all'attivitàOottobre 2013 sono stati già accertati € 537.801,00.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi è il Dr. Bruno Busacca.

2.2.2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla colo.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsone del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	752.604,23	621.150,43	419.652,00	306.186,00	37.000,00	37.000,00	-27,04
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	2.160.911,93	2.151.795,91	1.946.497,00	1.927.135,00	1.879.425,00	1.879.425,00	-0,99
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e inernazionali	0,00	82.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	17.215,00	6.494,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	2.930.731,16	2.862.040,34	2.396.149,00	2.258.321,00	1.931.425,00	1.931.425,00	-5,75

2.2.2.2

I trasferimenti statali, già negli anni passati notevolmente al di sotto della media nazionale in forza dei criteri che regolano la determinazione delle somme da assegnare ai singoli comuni, per l'anno 2013 sono stati azzerati in forza dell'introduzione del FSC e di altre riduzioni previste dallo Stato.

2.2.2.3

I trasferimenti regionali attengono a contributi in conto esercizio e riassorbono i trasferimenti per il personale assunto con finanziamenti regionali con un consolidamento della spesa al 1999, i trasferimenti per funzioni delegate ai sensi della L.R. n.1/79 e per i servizi sociali.Sono previsti anche dei trasferimenti per contributi straordinari ai sensi della L.R.n.2/2002 art.76, nonchè il rimborso delle somme spese per il trasporto alunni.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Sono previsti trasferimenti regionali e provinciali per il servizio vigilanza bagnanti, per manifestazioni turistiche.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009(accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Proventi dei servizi pubblici	191.769,81	205.531,10	253.500,00	179.989,00	198.900,00	198.900,00	-29,00
Proventi dei beni dell'Ente	127.074,54	133.508,08	131.000,00	126.000,00	127.000,00	127.000,00	-3,82
Interessi su anticipazioni e crediti	1.079,60	1.772,04	1.200,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	-47,60
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	48.528,43	71.038,18	529.000,00	172.000,00	98.000,00	98.000,00	14,82
TOTALE	368.452,38	411.849,40	914.700,00	479.289,00	427.200,00	427.200,00	-47,60

2.2.3.2 Gli utenti di principali servizi del comune sono stimati come segue:

- Servizio di refezione scolastica: N 180
- Assistenza Domiciliare Anziani: N. 70
- Ricoveri in case di riposo: N.4
- Trasporto scolastico: N.390

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	352.000,00	334.051,28	600.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	-25,00
TOTALE	352.000,00	334.051,28	650.000,00	502.500,00	450.000,00	450.000,00	-22,69

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

I trasferimenti regionali riguardano interventi per la Protezione civile, mentre i trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti riguardano i proventi delle concessioni edilizie per € 350.000,00.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	528.500,00	352.000,00	334.051,28	500.000,00	400.000,00	400.000,00	49,68
TOTALE	528.500,00	352.000,00	334.051,28	500.000,00	400.000,00	400.000,00	49,68

2.2.5.2 Relazioni tra proventi ed oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La previsione di gettito degli oneri di urbanizzazione è stata determinata in forza delle concessioni edilizie rilasciate per le quali è stata richiesta e concessa la rateizzazione dei pagamenti e dell'andamento storico delle entrate relative. Si è tenuto conto anche delle modifiche al PRG, in corso di approvazione presso l'Assessorato Regionale, relative al cambiamento di destinazione d'uso di strutture al servizio dell'agricoltura per attività artigianali, trasformazione che comporterebbe un aumento di gettito per il Comune.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo del triennio: entità ed opprtunità

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

I proventi da oneri di urbanizzazione sono stati destinati per intero a spese di investimento.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	393.302,00	340.000,00	0,00	231.176,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	393.302,00	340.000,00	0,00	231.176,00	0,00	0,00	0,00

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

Non si prevedono accensioni di mutui. E' previsto esclusivamente il mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 ai sensi del D.L. n. 35/2013.

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

Entrate Titolo I,II,III	€ 8.096.107,95
Limite di impegno per interessi passivi 6%	€ 485.766,47
Interessi mutui in ammortamento dal 1/1/2013	€ 174.900,00
Importo utilizzabile per nuovi mutui	€ 310.866,47
Importo mutuabile dalla Cassa DD.PP. al tasso del 5,10%	€ 6.095.420.98

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
ENTRATE	Esercizio Anno 2009 (accertam.ti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertam.ti 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	0,00
Anticipazioni di cassa	618.220,12	992.441,05	1.570.187,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	-5,75
TOTALE	618.220,12	992.441,05	1.570.187,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	28,90

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

Entrate titoli I-II-III anno 2011	€ 8.096.107,95
Limite dei tre dodicesimi	€ 2.024.026,98

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

3-1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

La Relazione prevede 6 programmi individuati per aree omogenee di intervento.
Tra le entrate sono state confermate, oltre alle entrate istituzionali, l'incasso di somme derivanti da accertamenti relativi all'ICI ed alla TARSU in forza dell'attività di individuazione di forme di evasione e/o elusione che, programmata nel corso degli anni precedenti, ha prodotto buoni risultati. Le aliquote di tutti i tributi comunali vengono confermate per l'anno 2013 per quanto riguarda IMU, addizzionale Comunale IRPEF, TOSAP,IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONE, mentre è prevista l'introduzione della TARES in sostituzione della TARSU.Nelle uscite sono confermati gli stanziamenti per i servizi principali realizzati negli anni precedenti, quali il trasporto alunni, la refezione scolastica, l'assistenza domiciliare agli anziani, i servizi di assistenza ai portatori di handicap, attività relative alle manifestazioni culturali, sportive e ricreative, nonchè quelle relative allo sviluppo economico. Si intende porre in essere le iniziative necessarie per l'acuisto di un immobile da adibire ad uffici comunali e l'acquisizione dell'area dell'ex caserma della Guardia Di Finanza a Punta Secca.
Tra le spese in conto capitale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali, strade,impianti di pubblica illuminazione, sulla rete idrica uno stanziamento per il conferimenti di incarichi di progettazione in particolare per la revisione del PRG e l'acquisto di uno scuolabus.

3.2 Obiettivi degli organi gestionali dell'ente

Si prevede di garantire la gestione degli impianti sportivi attraverso le convenzioni stipulate con le società sportive che utilizzano gli impianti stessi; la manutenzione ordinaria degli edifici e dei beni comunali verrà assicurata tramite l'utilizzo del personale comunale, mentre sono state stanziate somme per la manutenzione straordinaria di strade, pubblica illuminazione, scuole ed edifici comunali.
Il servizio di N.U. è affidato all'esterno, mentre il servizio idrico continuerà ad essere svolto in concessione da parte della Mediale s.r.l.; il servizio di distribuzione del gas metano continuerà ad essere svolto in concessione dalla Enel Gas s.p.a.
Si garantiranno i servizi istituzionali dell'ente secondo criteri di efficacia, efficenza ed economicità.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese Correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese Correnti		Spese per investimenti	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	5.804.769,68	202.824,32	283.000,00	6.290.594,00	5.726.145,00	0,00	318.000,00	6.044.145,00	5.674.145,00	0,00	318.000,00	5.992.145,00
Interventi per lo sviluppo economico	110.535,14	1.564,86	0,00	112.100,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	40.580,00	0,00	0,00	40.580,00
Istruzione,cultura,sport e tempo libero.	568.043,25	33.256,75	85.000,00	686.300,00	562.000,00	0,00	10.000,00	572.000,00	562.000,00	0,00	10.000,00	572.000,00
Sicurezza e viabilità	96.300,00	0,00	120.000,00	216.300,00	89.300,00	0,00	267.000,00	356.300,00	89.300,00	0,00	267.000,00	356.300,00
Servizi al cittadino	677.550,00	0,00	0,00	677.550,00	639.000,00	3.000,00	1.000,00	643.000,00	611.000,00	3.000,00	1.000,00	615.000,00
Gestione del territorio	2.087.960,84	125.189,16	377.000,00	2.590.150,00	1.838.600,00	0,00	209.000,00	2.047.600,00	1.828.600,00	0,00	209.000,00	2.037.600,00
TOTALI	9.345.158,91	362.835,09	865.000,00	10.572.994,00	8.915.625,00	3.000,00	805.000,00	9.723.625,00	8.805.625,00	3.000,00	805.000,00	9.613.625,00

3.9 - QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Entrate Correnti: Titolo I + Titolo II + Titolo III	Entrate per servizi per conto terzi: Titolo VI	Totale	Entrate Correnti: Titolo I + Titolo II + Titolo III	Entrate per servizi per conto terzi: Titolo VI	Totale	Entrate Correnti: Titolo I + Titolo II + Titolo III	Entrate per servizi per conto terzi: Titolo VI	Totale
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	7.539.625,00	0,00	7.539.625,00	6.952.025,00	0,00	6.952.025,00	6.852.025,00	0,00	6.852.025,00
Interventi per lo sviluppo economico	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Istruzione,cultura,sport e tempo libero.	289.700,00	0,00	289.700,00	276.100,00	0,00	276.100,00	276.100,00	0,00	276.100,00
Sicurezza e viabilità	263.000,00	0,00	263.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00
Servizi al cittadino	171.859,00	0,00	171.859,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Gestione del territorio	65.500,00	0,00	65.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00
TOTALI	8.431.684,00	0,00	8.431.684,00	7.788.625,00	0,00	7.788.625,00	7.688.625,00	0,00	7.688.625,00

3.4 Programma N. 1

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma **" Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo"** comprende tutte quelle attività che vengono poste in essere per il funzionamento della macchina amministrativa nel suo complesso e contiene i seguenti progetti:

Progetto n.1: " Gestione primo Dipartimento".
Progetto n.2: " Gestione secondo Dipartimento".
Progetto n.3: " Gestione comune dell'ente".
Progetto n.4: " Gestione dei beni dell'ente".

3.4.2 Motivazione delle scelte

Garantire la funzionalità della struttura amministrative dell'ente nell'esercizio di compiti istituzionali.Privilegiare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali.

3.4.3 Finalità da conseguire

Attraverso la funzionalità della struttura amministrativa si vuole garantire l'efficienza dei servizi correlata all'economicità della gestione,assicurando all'utenza le forme di partecipazione previste dall'ordinamento e l'erogazione dei relativi servizi con tempestività e trasparenza. Si vuole inoltre garantire la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in modo efficiente.Son previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici comunali, spese per attrezzature informatiche e spese per conferimenti di incarichi professionali per la revisione del PRG.

Si prevede la predisposizione di piani per l'istallazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici disponibili dell'ente, la valutazione dell'acquisto di nuovi locali per uffici comunali e la valutazione dell'acquisizione dell'ex caserma della Guardia di Finanze di Punta Secca.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N.4 categorie D; N.31 categorie C - N.3 categorie B - N.9 categorie A.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 8.160.801,00 di entrate ed € 6.258.594,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	FONDO DI ROTAZIONE
TOTALE (A)	40.000,00	40.000,000	40.000,000	0
PROVENTI DEI SERVIZI	33.789,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (B)	33.789,00	35.000,00	35.000,00	
5.917.145,00UOTE DI RISORSE GENERALI	6.216.805,00	5.969.145,00	5.917.145,00	
TOTALE (C)	6.216.805,00	5.969.145,00	5.917.145,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	6.290.594,00	6.044.145,00	5.992.145,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
5.804.769,68	92,28	202.824,32	3,22	283.000,00	4,50	6.290.594,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
5.726.145,00	94,74	0,00	0,00	318.000,00	5,26	6.044.145,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
5.674.145,00	94,69	0,00	0,00	318.000,00	5,31	5.992.145,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
7.539.625,00	100	0,00		7.539.625,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
6.952.025,00	100	0,00		6.952.025,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
6.852.025,00	100	0,00		6.852.025,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE Dott. Agnello Giuseppe.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Costante e permanente attività di supporto al Sindaco ed agli altri organi istituzionali con particolare riguardo all'agenda ed ai rapporti tra gli organi e tra questi ed i cittadini.Ottimale gestione delle prerogative degli amministratori e consiglieri comunali in relazione alle indennità, permessi ecc.

Mantenimento degli adeguamenti standards qualitativi e quantitativi in relazione alle attività proprie della Segreteria del Comune.

Tempestività nella gestione e trasmissione di delibere, provvedimenti a tti agli uffici comunali per i necessari adempimenti di rispettiva competenza.

Assistenza e consulenza all'apparato burocratico del Comune per soluzione a problematiche di carattere amministrativo e di interesse generale.

Gestione problematiche connesse al personale.Programmi di aggiornamento del personale.

Risoluzione di contenziosi anche con l'ausilio di patrocinio e consulenza legale esterna.

Mantenimento dei livelli di efficienza delle varie attività dei servizi demografici.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.01.01.(€ 138.731,00), 1.01.02. (€ 491.484,00), 1.01.07.(€ 211.641,00), 1.01.08.(€ 2.033.400,00), 2.01.08. (€ 40.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.2 categorie D, N.11 categorie C, N.1 categorie B, N.8 categoria A.

3.7.4 Motivazione delle scelte

La garanzia di certezze e tempestività nei rapporti con gli organi dell'Amministrazione e tra questi ed i cittadini riflette maggiore fiducia nelle istituzioni locali e favorirà una più assidua partecipazione dei cittadini alla vita amministrative del paese.

Garantire la celerità nella definizione dei complessi processi formativi dei procedimenti di interesse generale, la tempestività nell'adeguamento dei contratti di lavoro del personale e la loro programmata formazione, la definizione in tempi brevi di contenziosi, assicurare serenità ed efficienza all'intera organizzazione comunale che opererà di conseguenza con maggiore efficacia.

Mantenere al passo con le nuove tecnologie l'intera struttura dei servizi demografici e favorire l'interazione e la messa in rete con gli altri uffici della P.A. nel quadro del previsto programma nazionale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione primo Dipartimento

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.721.949,00	87,99	195.000,00	9,96	40.000,00	2,04	1.956.949,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.913.999,00	98,46	0,00	0,00	30.000,00	1,54	1.943.999,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.913.999,00	98,46	0,00	0,00	30.000,00	1,54	1.943.999,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione primo Dipartimento

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
487.752,00	100	0,00		487.752,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
221.725,00	100	0,00		221.725,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
221.725,00	100	0,00		221.725,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1. RESPONSABILE Dott. Busacca Bruno.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Garantire la predisposizione degli atti finanziari dell'ente quali bilancio di previsione, conto del bilancio, ecc., nonché la gestione del bilancio stesso.

Svolgere le funzioni di supporto agli altri servizi nella gestione del Piano Esecutivo di Gestione se verrà predisposto successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

Curare gli adempimenti fiscali.

Garantire la contabilità degli stipendi e l'applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti comunali limitatamente all'aspetto economico.

Monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti al fine di verificare il rispetto del patto di stabilità.

Mantenimento dell'attività ordinaria per i singoli tributi (ricezione pubblico, formazione ruoli ecc.) con introduzione di servizi on line per i contribuenti con riferimento all'attività di accertamento.

Attività di accertamento contro l'evasione utilizzando i dati catastali e le nuove banche dati della TARSU e dei passi carrabili, riscossione partite arretrate.

Predisposizione atti e procedure per l'introduzione della TARES.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.01.03.(€ 264.133,00) ,1.01.04.(€ 351.642,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 categorie D, N.12 categorie C, N.1 categorie B.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Gestione dell'ente nel rispetto delle norme contabili e fiscali.

Rispettare il patto di stabilità per evitare le sanzioni previste in caso contrario.

Attuare una giusta lotta all'evasione tributaria che permetta di allargare la base imponibile perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Fornire più servizi ai cittadini attraverso sistemi informatici in modo da ridurre l'affluenza di utenti presso gli uffici del Comune o fornire nuovi servizi (possibilità di inviare le controdedezioni agli accertamenti tramite e-mail, possibilità di effettuare pagamenti tramite POS presso gli uffici comunali).

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione secondo Dipartimento

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
318.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.255,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
279.796,00	98,94	0,00	0,00	3.000,00	1,06	282.796,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
269.316,00	98,90	0,00	0,00	3.000,00	1,10	272.316,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Gestione secondo Dipartimento

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
6.971.873,00	100	0,00		6.971.873,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
6.710.300,00	100	0,00		6.710.300,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
6.610.300,00	100	0,00		6.610.300,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE Dott. Busacca Bruno.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento
Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo
Gestione di tutti quei servizi che sono comuni ai vari servizi dell'ente, quali la gestione degli stipendi del personale, la gestione della spesa relativa alle utenze telefoniche e alle utenze elettriche, la gestione delle rate dei mutui.
Predisposizione del piano della trasparenza.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
Utilizzo parziale delle risorse a disposizione del servizio 1.01.03.(€ 264.133,00)

3.7.3 Risorse umane da impiegare
N.3 categorie C.

3.7.4 Motivazione delle scelte
La scelta di questo progetto è determinata dalla opportunità di gestire unitariamente quelle spese che, seppure presenti in quasi tutti i servizi, è necessario riunire in un solo centro di costo per garantire una attività amministrativa più efficiente e funzionale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione comune dell'ente:personale,telefono,enel,interessi passivi,ecc.

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.548.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.040,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.384.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.450,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.342.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.930,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione comune dell'ente:personale,telefono,enel,interessi passivi,ecc.

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
80.000,00	100	0,00		80.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
20.000,00	100	0,00		20.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
20.000,00	100	0,00		20.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 RESPONSABILE Arch. Mormina Mariangela

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici comunali, sugli impianti sportivi.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Garantire la fase di progettazione relativamente alle manutenzioni da effettuare su beni comunali (manutenzioni stradali, pubblica illuminazione, scuole, edifici comunali), nonché seguire i lavori relativi a progettazione esterna.

Progettazione relativa all'attuazione del PATTO DI SINDACI (PAES).

Procedere alla revisione del PRG anche con conferimenti di incarichi professionali all'esterno.

Coordinare gli operai per gli interventi in economia di manutenzione ordinaria, garantire gli interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Garantire le fornitura e i servizi per l'attività ordinaria dell'Ente (acquisto carburante per automezzi, fornitura gasolio per riscaldamento, manutenzione mezzi comunali, etc.).

Effettuare interventi di manutenzione straordinaria sui beni comunali, in particolare sull'immobile di Via Alberto Moravia destinato a sede dell'UTC.

Gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive che utilizzano gli impianti stessi.

Miglioramento delle strutture attraverso la predisposizione di progetti per i quali verrà richiesto finanziamento.

Si ricercheranno possibili forme di utilizzo del fotovoltaico attraverso l'istallazione di pannelli sulle coperture degli edifici comunali, ove possibile.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.01.05. (€ 191.982,00),1.01.06. (€ 460.488,00),1.06.02.(€ 43.000,00), 2.01.05. (€ 143.000,00),2.01.06. (€ 95.000,00), 2.06.02.(€ 10.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 categorie D, N.6 categorie C, N.1 categoria B, N.1 categoria A.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Garantire la funzionalità dell'Ente e mantenere in efficienza le strutture comunali.

La manutenzione ordinaria dei beni comunali permette da un lato un uso efficiente delle proprie risorse ed al tempo stesso risparmio di spesa negli interventi di manutenzione straordinaria.

Lo strumento delle convenzioni con chi utilizza direttamente gli impianti permette un risparmio di spesa ed al tempo stesso un uso più razionale delle strutture.

Ottimizzare l'utilizzo delle autovetture di servizio e degli immobili al fine di ottenere una maggiore efficienza ed una riduzione dei costi di gestione, in esecuzione dell'articolo 2 comma 594 della legge finanziaria 2008.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione dei beni dell'ente

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
216.525,68	46,33	7.824,32	1,67	243.000,00	52,00	467.350,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
147.900,00	34,16	0,00	0,00	285.000,00	65,84	432.900,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
147.900,00	34,16	0,00	0,00	285.000,00	65,84	432.900,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione dei beni dell'ente

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
0,00		0,00		0,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
0,00		0,00		0,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
0,00		0,00		0,00

3.4 Programma N. 2

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma **"Sicurezza e viabilità"** comprende le azioni rivolte ad assicurare la sicurezza dei cittadini ed un efficiente sistema di viabilità.Si vuole garantire una più incisiva risposta alla collettività, una maggiore informazione e trasparenza delle attività di competenza. In particolare:

1) Si vuole attuare un'azione di costante controllo del territorio per garantire livelli di sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico.
2) Attenzionare gli atti di criminalità per le conseguenze che ha provocato e provoca sul piano psicologico dei cittadini in tutto il territorio comunale, specialmente negli ultimi anni.
3) Privilegiare le problematiche della viabilità, soprattutto lungo la fascia costiera.
4) Attivare il servizio di vigilanza tramite videocamere.
5) Acquisto di telelaser trucam per controllo elettronico della velocità.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Raggiungere in favore della collettività un grado di maggiore sicurezza, tranquillità, serenità e fiducia nelle istituzioni e nella vita di relazione.

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

Acquisto telelaser trucam per controllo elettronico della velocità.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Le finalità sono quelle di garantire un costante controllo del territorio per prevenire e combattere fenomeni di criminalità e di danni al patrimonio.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N.1 categoria D; N.13 categorie C (Vigili Urbani).

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 263.000,00 di entrate ed € 301.300,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	L.R.N.17/90
TOTALE (A)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
PROVENTI DEI SERVIZI	85.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	85.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	101.300,00	256.300,00	256.300,00	
TOTALE (C)	101.300,00	256.300,00	256.300,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	216.300,00	356.300,00	356.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sicurezza e viabilità

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
96.300,00	44,52	0,00	0,00	120.000,00	55,48	216.300,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
89.300,00	25,06	0,00	0,00	267.000,00	74,94	356.300,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
89.300,00	25,06	0,00	0,00	267.000,00	74,94	356.300,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sicurezza e viabilità

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
263.000,00	100	0,00		263.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
251.000,00	100	0,00		251.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
251.000,00	100	0,00		251.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2. RESPONSABILE Dott.ssa La Rosa Maria.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Attuare un'azione di costante controllo del territorio.
Attenzionare gli atti di criminalità
Attivare il servizio di vigilanza tramite videocamere.Realizzazione di un progetto comunitario di videosorveglianza già finanziato in collaborazione con l'UTC.
Acquisto di telelaser per controllo elettronico della velocità.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.03.01.(€ 547.179,00),.

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 categoria D, N.13 categorie C (Viglili Urbani).

3.7.4 Motivazione delle scelte

Raggiungere un grado maggiore di sicurezza, tranquillità e serenità nella popolazione che serva ad aumentare la fiducia nelle istituzioni e nella vita di relazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Funzionamento del servizio Polizia Municipale

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
63.300,00	61,28	0,00	0,00	40.000,00	38,72	103.300,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
59.500,00	78,81	0,00	0,00	16.000,00	21,19	75.500,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
59.500,00	78,81	0,00	0,00	16.000,00	21,19	75.500,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Funzionamento del servizio Polizia Municipale

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
118.000,00	100	0,00		118.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
103.000,00	100	0,00		103.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
103.000,00	100	0,00		103.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2. RESPONSABILE Dott.ssa La Rosa Maria.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Sono previsti investimenti relativi alla segnaletica stradale.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali quali sostituzioni di tabelle, segnalazione buche, rifacimento di tratti di segnaletica orizzontale.

Durante il periodo estivo si provvederà ad reperire appositi spazi per permettere la sosta dei veicoli valutando possibili acquisizioni di aree da destinare a tali finalità.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione del servizio 1.08.01.(€ 99.731,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

I servizi sopra elencati verranno realizzati con il personale dell'ufficio tecnico in collaborazione con il corpo dei vigili urbani.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Migliorare la viabilità, garantire un accettabile stato di conservazione delle strade comunali al fine di evitare pericoli a persone e cose.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Viabilità e servizi connessi

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
33.000,00	29,20	0,00	0,00	80.000,00	70,80	113.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
29.800,00	10,61	0,00	0,00	251.000,00	89,39	280.800,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
29.800,00	10,61	0,00	0,00	251.000,00	89,39	280.800,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Viabilità e servizi connessi

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
145.000,00	100	0,00		145.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
148.000,00	100	0,00		148.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
148.000,00	100	0,00		148.000,00

3.4 Programma N. 3

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma **"Istruzione, cultura, sport e tempo libero"** comprende le attività relative alla gestione delle scuole e dei servizi alle stesse connessi (trasporto alunni, refezione, buoni libri,ecc.), le attività collegate al Museo ed alla Biblioteca e le manifestazioni culturali che verranno realizzate durante l'anno, la gestione degli impianti sportivi e la promozione dell'attività sportiva, le attività che verranno poste in essere per promuovere il territorio e rendere piacevole il soggiorno a coloro che lo scelgono come luogo di villeggiatura.Il programma comprende i seguenti progetti:

1) Assistenza scuole;
2) Gestione biblioteca ed attività culturali;
3) Sport ed attività connesse;
4) Tempo libero e manifestazioni turistiche.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Questo programma vuole assicurare i servizi scolastici con possibilità di miglioramento in relazione alle esigenze dell'utenza, vuole dare un impulso allo sviluppo ed alla diffusione della cultura attraverso la realizzazione di apposite manifestazioni,l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca; vuole promuovere l'attività sportiva utilizzando gli impianti in modo razionale e secondo criteri di efficienza ed economicità, vuole creare i presupposti per rendere gradevole la permanenza nel nostro territorio in modo da accentuare la sua vocazione turistica, vocazione da far conoscere anche attraverso la creazione di un portale che promuova il territorio comunale.

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi.
Acquisto di un nuovo scuolabus.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Nel settore scolastico si vogliono mantenere le attività esistenti al fine di garantire l'effitiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole materne, elementari e medie inferiori attraverso l'erogazione di servizi :

a) mensa scolastica in favore degli alunni della scuola materna;
b) trasporto alunni della scuola elementare, media inferioree superiore;
c) contributi alle scuole a titolo di rimborso spese varie di gestione scolastica,
d) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole medie inferiore e superiore con fondi statali L. 448/98;
e) assegnazione di borse di studio ai sensi dellla L.10 Marzo 2002 n° 62;
f) attività di supporto delle scuole materna, elementare,media inferiore per fornire risposte adeguate alle diverse esigenze scolastiche.

Nel campo culturale si punta al rilancio ed alla valorizzazione della Biblioteca quale centro servizi culturali e luogo di accesso al sapere deputato alla produzione di conoscenza e cuore pulsante della nostra identità.

Particolare attenzione si intende prestare alla promozione, organizzazione e realizzazione di attività culturali e di espressione artistica (mostre, convegni, concerti) gestite in proprio e/o in collaborazione con Enti o associazioni locali.

Per l'attività sportiva si punta a confermare le iniziative mirate alla diffusione dello sport e ad offrire un sostegno alle attività delle società sportive presenti nel territorio, intendendo lo sport quale veicolo per promuovere integrazione e legalità.

Altre finalità del presente programma sono l'incentivazione del turismo, il rispetto delle tradizioni e la creazione di occasioni di svago e socializzazione soprattutto tra i giovani. Si vuole raggiungere l'obiettivo della valorizzazione del territorio al fine anche di stimolare l'economia locale anche attraverso la creazione di un portale che promuova sulla "rete" il territorio comunale e le sue offerte turistiche.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N. 4 categorie C.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 289.700,00 di entrate e € 686.300,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate	219.500,00	191.500,00	191.500,00	
TOTALE (A)	219.500,00	191.500,00	191.500,00	0
PROVENTI DEI SERVIZI Proventi derivanti da refezione scolastica	29.200,00	53.600,00	53.600,00	
TOTALE (B)	29.200,00	53.600,00	53.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	437.600,00	326.900,00	326.900,00	
TOTALE (C)	437.600,00	326.900,00	326.900,000	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	686.300,00	572.000,00	572.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione,cultura,sport e tempo libero.

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
568.043,25	82,77	33.256,75	4,85	85.000,00	12,39	686.300,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
562.000,00	98,25	0,00	0,00	10.000,00	1,75	572.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
562.000,00	98,25	0,00	0,00	10.000,00	1,75	572.000,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione,cultura,sport e tempo libero.

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
289.700,00	100	0,00		289.700,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
276.100,00	100	0,00		276.100,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
276.100,00	100	0,00		276.100,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3. RESPONSABILE Dott.ssa Donzelli Domenica

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento
E' previsto l'acquisto di un nuovo scuolabus.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo
Mantenere le attività esistenti al fine di garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole materne, elementari e medie attraverso l'erogazione di servizi quali:
- mensa scolastica in favore degli alunni della scuola materna;
- trasporto alunni della scuola elementare, media inferiore e superiore;
- contributi alle scuole a titolo di rimborso spese varie di gestione;
- fornitura gratuita o semi gratutita dei libri di testo agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori con fondi statali ai sensi della L.488/2002;
- assegnazione di borse di studio ai sensi della L.10 Marzo 2002 n.62;
- attività di supporto delle scuole materna, elementare e media inferiore per fornire risposte adeguate alle diverse esigenze scolastiche.
- iniziative finalizzate al riconoscimento del merito.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
Risorse a disposizione dei servizi 1.04.01.(€ 15.000,00),1.04.02.(€ 16.000,00),1.04.03.(€ 17.000,00), 1.04.05.(€ 369.245,00),2.04.02.(€ 10.000,00), 2.04.05.(€ 75.000,00)

3.7.3 Risorse umane da impiegare
N.1 categorie C.

3.7.4 Motivazione delle scelte
Assicurare i servizi in favore della popolazione scolastica integrando i trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla regione, con le risorse umane e finanziarie comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Assistenza scuole

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
374.300,00	81,49	0,00	0,00	85.000,00	18,51	459.300,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
429.000,00	97,72	0,00	0,00	10.000,00	2,28	439.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
429.000,00	97,72	0,00	0,00	10.000,00	2,28	439.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Assistenza scuole

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
248.200,00	100	0,00		248.200,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
244.600,00	100	0,00		244.600,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
244.600,00	100	0,00		244.600,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3. RESPONSABILE Dott.ssa Donzelli Domenica

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento
Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo
Mantenimento dell'attività esistente:
- Biblioteca comunale: rilanciare la biblioteca, oggetto di recenti lavori di ristrutturazione che ne hanno impedito per alcuni anni la fruizione, con l'acquisto di nuovi volumi, la consultazione dei libri in sede, prestiti a domicilio, consultazione di cataloghi; renderla un centro servizi culturali e luogo di accesso al sapere deputato alla produzione di conoscenza e cuore pulsante della nostra identità.
Particolare attenzione si intende prestare alla promozione, organizzazione e realizzazione di attività culturali e di espressione artistica gestite in proprio e/o in collaborazione con Enti o associazioni.
Valutare l'apertura di nuovi musei ed attivarsi per la riaperura del Museo.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
Risorse a disposizione del servizio 1.05.01.(€ 60.875,00), 1.05.02.(€ 17.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare
N. 1 categorie C.

3.7.4 Motivazione delle scelte
Contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della cultura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione biblioteca ed attività culturali.

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
11.829,74	42,25	16.170,26	57,75	0,00	0,00	28.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione biblioteca ed attività culturali.

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
1.500,00	100	0,00		1.500,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
1.500,00	100	0,00		1.500,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
1.500,00	100	0,00		1.500,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3. RESPONSABILE Dott.ssa Donzelli Domenica.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive che utilizzano gli impianti stessi.

Mantenimento dell'attività esistente e sostegno alle manifestazioni sportive.

Erogazione di contributi, concessione di patrocini, disponibilità di attrezzature sportive alle società operanti nel territorio comunale.

Organizzazione di tornei sportivi in collaborazione con le società sportive presenti nel territorio.

Il progetto è finalizzato alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva ed alla maggiore diffusione dell'attività sportiva tra i giovani.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.06.02. (€ 43.000,00),1.06.03.(€ 39.751,00).2.06.02.(€ 10.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 categorie C.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Promuovere la partecipazione dei giovani allo sport.

Sviluppare l'attività sportiva per favorire l'aggregazione e prevenire devianze tra i giovani, anche nel periodo di sospensione dell'attività scolastica.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Sport e attività connesse

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
36.913,51	94,65	2.086,49	5,35	0,00	0,00	39.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE Dott.ssa Donzelli Domenica

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Organizzazione e gestione di iniziative ricreative-turistiche quali:

- Sagra del Fiore in concomitanza della Festa di San Giuseppe;
- Spettacoli musicali, teatrali ed attività di animazione da svolgersi durante il periodo estivo(giugno – agosto) ;
- Manifestazioni in occasione del Natale.

Le iniziative che si intendono promuovere sono finalizzate a rendere piacevole il soggiorno a quanti, soprattutto nel periodo estivo, frequentano il nostro territorio ed a creare occasione di divertimento, di socializzazione ed utilizzo del tempo libero particolarmente per i giovani.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione del sevizio 1.07.02.(€ 150.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 categoria C.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Creazione di occasione di svago e di socializzazione.

Valorizzazione del territorio sotto l'aspetto turistico determinando i presupposti per una ricaduta economico-finanziaria sulle attività produttive

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Tempo libero e manifestazioni turistiche

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
145.000,00	90,63	15.000,00	9,38	0,00	0,00	160.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Tempo libero e manifestazioni turistiche

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
40.000,00	100	0,00		40.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
30.000,00	100	0,00		30.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
30.000,00	100	0,00		30.000,00

3.4 Programma N. 4

3.4.1 Descrizione del programma

Il Programma **"GESTIONE DEL TERRITORIO"** comprende i seguenti progetti:
Progetto n.1: "Gestione strade e pubblica illuminazione".
Progetto n.2: "Gestione e pulizia del territorio".
Comprende tutte quelle iniziative che verranno poste in essere per garantire la vivibilità del territorio dal punto di vista igienico, ambientale e della sicurezza delle strade.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Mantenere il territorio in uno stato di decoro e pulizia ottimali, curandone al tempo stesso la sicurezza e la sua gestione

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

Previsto fondo per opere di protezione civile in caso di trasferimenti regionali.Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale e sull'impianto di pubblica illuminazione. Previsti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica finalizzati all'attivazione della nuova rete idrica in alcuni quartieri del centro urbano.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Effettuare tutti quegli interventi neccessari per mantenere le strade ed gli impianti di pubblica illuminazione in uno stato di efficienza.
Si attenzionerà il miglioramento del servizio N.U. anche attraverso il potenziamento della raccolta differenziata.
Incrementare l'attività del gruppo di protezione civile. Mantenere in buono stato le aree di verde pubblico ed il territorio in generale creando e riqualificando aree verdi attrezzate.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N. 3 categorie C - N. 3 categoria B - N. 8 categorie A.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 175.500,00 di entrate e € 2.400.150,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate				
TOTALE (A)				0
PROVENTI DEI SERVIZI Proventi derivanti dal ruolo TARSU	1.846.810,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
TOTALE (B)	1.846.810,00	1.800.00,00	1.800.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	643.340,00	247.600,00	247.600,00	
TOTALE (C)	643.340,00	247.600,00	247.600,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	2.490.150,00	2.047.600,00	2.037.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione del territorio

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
2.087.960,84	83,85	125.189,16	5,03	277.000,00	11,12	2.490.150,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.838.600,00	89,79	0,00	0,00	209.000,00	10,21	2.047.600,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.828.600,00	89,74	0,00	0,00	209.000,00	10,26	2.037.600,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione del territorio

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
65.500,00	100	0,00		65.500,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
80.500,00	100	0,00		80.500,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
80.500,00	100	0,00		80.500,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4. RESPONSABILE Arch. Mormina Mariangela.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Interventi di rifacimento di tratti di strade che presentano una pavimentazione ormai divelta, copertura di buche del manto stradale mediante conglomerato bituminoso a caldo sia nel centro urbano che nella fascia costiera.
Sostituzione di plafoniere , pali o tratti di pubblica illuminazione che sono in stato precario o che abbiano subito danni, eliminando potenziali pericoli a persone e cose.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Interventi rilevanti di manutenzione ordinaria sulle strade comunali.
Garantire il servizio di pubblica illuminazione ed assicurare le forniture straordinarie di energia elettrica in occasione di manifestazioni ricreative.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.08.02.(€ 93.000,00),2.08.01.(€ 140.000,00),2.08.02.(€ 140.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.1 catgoria C.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Rendere più sicura la viabilità garantendo un buono stato di conservazione di tutte le strade comunali evitando pericoli a persone e cose e garantendo il normale servizio di pubblica illuminazione sul territorio comunale mantenendo in efficienza gli impianti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione strade e pubblica illuminazione

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
215.000,00	68,25	0,00	0,00	100.000,00	31,75	315.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
90.000,00	37,82	0,00	0,00	148.000,00	62,18	238.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
90.000,00	37,82	0,00	0,00	148.000,00	62,18	238.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione strade e pubblica illuminazione

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
500,00	100	0,00		500,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
500,00	100	0,00		500,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
500,00	100	0,00		500,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4. RESPONSABILE Arch. Mormina Mariangela .

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.Acquisto di attrezzature, arredi ed automezzi per il servizio N.U.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Gestione del Piano Regolatore Generale assicurando l'attività ordinaria legata all'edilizia privata (istruzione progetti, rilascio concessioni edilizie, certificazioni varie).Creazione di un fondo per contributi su costo di costruzione per interventi edilizi sul centro storico.

Mantenimento dell'attività relativa alla Protezione Civile anche con l'utilizzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Assicurare il servizio di nettezza urbana con ricorso all'affidamento del servizio a ditta esterna; l'affidamento comprenderà anche il servizio di raccolta differenziata, ritiro di rifiuti ingombranti, interventi mirati alla tutela del territorio quali disinfestazioni, manutenzione verde pubblico, interventi di pulizia straordinaria. Si cercherà di sviluppare soluzioni per potenziare la raccolta differenziata lungo la fascia costiera.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dei servizi 1.09.03.(€ 10.660,00),2.09.03.(10.000,00),1.09.04.(€ 124.000,00), 1.09.05.(€ 1.727.150,00),1.09.06 (€ 409.830,00),2.09.06.(€ 35.000,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.2 categorie C, N.4 categorie B, N.6 categorie A.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Garantire la presenza di una struttura di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Si è scelta la forma di gestione dell' appalto del sevizio di nettezza urbana, per migliorare i livelli di pulizia del territorio.

Mantenere il territorio in uno stato di decoro urbano soddisfacente al fine di migliorare la sua vivibilità.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione e pulizia del territorio

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.872.960,84	86,11	125.189,16	5,76	177.000,00	8,14	2.175.150,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.748.600,00	96,63	0,00	0,00	61.000,00	3,37	1.809.600,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
1.738.600,00	96,61	0,00	0,00	61.000,00	3,39	1.799.600,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione e pulizia del territorio

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
65.000,00	100	0,00		65.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
80.000,00	100	0,00		80.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
80.000,00	100	0,00		80.000,00

3.4 Programma N. 5

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma **"SERVIZI AL CITTADINO"** comprende il progetto "Gestione servizi sociali" e raggruppa tutti i servizi di carattere sociale che vengono erogati alla cittadinanza, dai giovani agli anziani, con particolare attenzione alla fascia debole della collettività.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Assicurare ai soggetti anziani ed ai minori migliori condizioni di vita e di assistenza. Favorire nei giovani occasioni di dialogo e di incontro, favorire la socializzazione di anziani e minori per evitare forme di solitudinee di emarginazione, anche attraverso iniziative da realizzare in periodo extrascolastico. Si cercherà di attivare, con il coinvolgimento degli istituti bancari, forme di microcredito a favore delle famiglie che non possono produrre garanzie reali

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti in questo programma.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Garantire agli anziani, ai minori ed ai soggetti deboli tutti, servizi in grado di migliorare gli standard di vita degli stessi per come specificato nel progetto allegato al programma.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N.2 categoria D - N. 2 catergorie C.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 171.859,00 di entrate e € 677.550,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate	170.000,00	125.000,00	125.000,00	L.R.N.8/2000
TOTALE (A)	170.000,00	125.000,00	125.000,00	0
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	507.550,000	518.000,00	490.000,000	
TOTALE (C)	507.550,000	518.000,00	490.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	677.550,00	643.000,00	615.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi al cittadino

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
677.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.550,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
639.000,00	99,38	3.000,00	0,47	1.000,00	0,16	643.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
611.000,00	99,35	3.000,00	0,49	1.000,00	0,16	615.000,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi al cittadino

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
171.859,00	100	0,00		171.859,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
127.000,00	100	0,00		127.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
127.000,00	100	0,00		127.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5. RESPONSABILE Dott.ssa Donzelli Domenica.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Non sono previsti investimenti di particolare rilevanza in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

La finalità da conseguire è l'animazione del tempo libero estivo ed invernale dei ragazzi con l'obiettivo della prevenzione primaria ed il sostegno dei minori.Proprio per prevenire forme di disagio e favorire l'integrazione saranno attuate specifiche iniziative da tenersi in peridi extrascolastici.

Inoltre in relazione a quanto emerso dall'analisi del territorio e dalla rilevazione dei bisogni, la finalità da conseguire è l'attivazione di iniziative volte a favorire opportunità diverse sia per i minori che per le loro famiglie, attraverso l'istituzione di uno sportello d'ascolto in grado di prevenire situazioni di rischio psico-sociale.

Ricoveri in strutture residenziali ed RSA.

Mantenimento dei ricoveri esistenti per assicurare ad anziani soli non autosufficienti e senza adeguato supporto familiare una dignitosa condizione di vita.

RSA: possibili ricoveri temporanei destinati a soggetti non autosufficienti, anziani e non, non curabili a domicilio e portatori di patologie geriatriche e/o neurologiche, finalizzati ad offrire un livello medio di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa unitamente all'assistenza tutelare ed alberghiera.

All'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona fanno capo tutti quegli interventi di natura socio-assistenziale volti ad alleviare le più diverse forme di disagio sociale. Si cercherà di attivare, coinvolgendo istituti bancari, forme di microcredito per famiglie che non possono fornire garanzie reali.

E' previsto il mantenimento e la prosecuzione dei servizi di :

- assistenza domiciliare agli anziani quale insieme di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio per consentire alla persona di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;
- aiuto domestico alle famiglie di soggetti portatori di "H" gravi, al fine di garantire agli stessi un insieme di prestazioni finalizzate al recupero, alla socializzazione del soggetto ed ad alleviare la menomazione;
- servizio di trasporto minori portatori di "H" inseriti nella scuola dell'obbligo, al fine di assicurare il diritto allo studio e l'integrazione scolastica;
- assistenza economica finalizzata a sostenere i cittadini in stato di bisogno a soddisfare le esigenze fondamentali della vita, garantendo agli stessi il reddito minimo vitale;
- contributi a soggetti deboli per forme di esenzione da canoni e/o tributi comunali;
- attività di tipo ricreativo-culturale presso il centro diurno anziani, al fine di sviluppare e migliorare l'integrazione degli anziani;
- attività lavorativa anziani, finalizzata a superare le condizioni di solitudine ed emarginazione;
- iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani in attività lavorative, formative e/o ricreative-culturali;
- segreteria decentrata dell'Università degli Studi di Catania;

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione del servizio 1.10.01.(€ 31.400,00),1.10.03 (€ 28.150,00),1.10.04.(€ 853.772,00), 1.10.05.(€ 56.018,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare

N.2 categoria D - N. 2 catergorie C.

3.7.4 Motivazione delle scelte

Assicurare a soggetti anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà, dignitose condizioni di vita ed adeguata assistenza nel contesto socio-familiare di appartenenza;
favorire il recupero psico-fisico dei soggetti anziani, favorirne la socializzazione per evitare forme di solitudine ed emarginazione;
offrire ai giovani occasioni di dialogo e di incontro.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione servizi sociali

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
677.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.550,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
639.000,00	99,38	3.000,00	0,47	1.000,00	0,16	643.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
611.000,00	99,35	3.000,00	0,49	1.000,00	0,16	615.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione servizi sociali

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
171.859,00	100	0,00		171.859,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
127.000,00	100	0,00		127.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
127.000,00	100	0,00		127.000,00

3.4 Programma N. 6

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma **" INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO"** comprende i seguenti progetti:
Progetto n.1 : "Gestione del mercato ortofrutticolo".
Progetto n.2 : "Interventi nel campo del commercio,dell'artigianato dell'agricoltura".

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'economia del territorio è strettamente legata all'agricoltura, il cui sviluppo determina il miglioramento delle condizioni di vita dell'intera collettività.

3.4.3 Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento

Non sono previsti investimenti in questo servizio.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Sostenere le attività imprenditoriali esistenti, stimolare la nascita di nuove aziende, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi, dare una svolta nella gestione del mercato ortofrutticolo in modo da renderlo il motore dell'economia agricola del territorio.
Si vuole creare, vicino allo sportello unico per le imprese, uno sportello polifunzionale collegato con enti esterni, quali ad esempio INPS, Agenzia del Teritorio, Camera di Commercio, ufficio collocamento, al fine di rendere più agevole il rapporto del cittadibno e delle imprese con il soggetto pubblico.
Promuovere la creazione di un marchio collettivo per qualificare aziende e prodotti agricoli radicati a livello locale.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

N.2 categoria C.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzati i beni mobili d'arredo, attrezzature informatiche e meccaniche, automezzi per come individuati ed assegnati nel registro degli inventari.Le risorse finanziarie collegate al programma possono essere quantificate in € 102.000,00 di entrate e € 112.100,00 di spese.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE • Stato • Regione • Provincia • Unione europea • Cassa DD.PP. – Credito sportivo – ist. Previdenza • Altri indebitamenti (1) • Altre entrate				
TOTALE (A)	0	0	0	0
PROVENTI DEI SERVIZI	102.000,00	102.000,00	23.080,00	
TOTALE (B)	102.000,00	102.000,00	23.080,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.100,000	0	0	
TOTALE (C)	10.100,00	0	0	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	112.100,00	60.580,00	40.580,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Interventi per lo sviluppo economico

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
110.535,14	98,60	1.564,86	1,40	0,00	0,00	112.100,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
60.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.580,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
40.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,00

3.10 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Interventi per lo sviluppo economico

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6. RESPONSABILE Dott.ssa La Rosa Maria.

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento
Non sono previsti investimenti in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo
Gestione della struttura del mercato ortofrutticolo sia dal punto di vista operativo(pulizia, manutenzione impianti, ecc,) che con riferimento ad attività di carattere commerciale (ricerche di mercato, parteciapazione a fiere,ecc.).

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
Risorse a disposizione del servizio 1.11.02.(€ 9.200,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare
N.1 categoria C.

3.7.4 Motivazione delle scelte
Rendere il mercato ortofrutticolo motore del rilancio dell'attività agricola.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione del mercato ortofrutticolo

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Gestione del mercato ortofrutticolo

Anno 2013				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

Anno 2014				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

Anno 2015				
Entrate Correnti Titolo I + Titolo II + Titolo III		Entrate per servizi per conto terzi Titolo VI		Totale
entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	
102.000,00	100	0,00		102.000,00

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6. RESPONSABILE Dott.ssa La Rosa Maria

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento
Non sono previsti investimenti in questo progetto.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo
Mantenimento di iniziative a sostegno delle attività imprenditoriali, quali prestiti agevolati, e nuove forme di intervento come contributi per spese relative allo smaltimento di prodotti speciali utuillizzati in agricoltura, promozione di corsi di formazione per imprenditori.
Stimolare la nascita di nuove aziende, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi.
Si vuole creare, vicino allo sportello unico per le imprese, uno sportello polifunzionale collegato con enti esterni, quali ad esempio INPS, Agenzia del Teritorio, Camera di Commercio, ufficio collocamento, al fine di rendere più agevole il rapporto del cittadibno e delle imprese con il soggetto pubblico.
Promuovere la creazione di un marchio collettivo per qualificare aziende e prodotti agricoli radicati a livello locale..Partecipazione a fiere.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare
Risorse a disposizione dei servizi 1.11.07.(€ 149.592,00).

3.7.3 Risorse umane da impiegare
N.1 categoria C.

3.7.4 Motivazione delle scelte
Creare delle forme di sostegno per un settore che attraversa un momento di profonda crisi, quale quello dell'agricoltura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Iniziative nel campo del commercio,dell'artigianato e dell'agricoltura

Anno 2013						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
106.435,14	98,55	1.564,86	1,45	0,00	0,00	108.000,00

Anno 2014						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Anno 2015						
Spese Correnti				Spese per investimenti		Totale
Consolidate		Di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

3.11 - ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	2013	2014	2015			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	6.258.594,00	6.044.145,00	5.992.145,00			6.184.805,00		40.000,00					33.789,00
Sicurezza e viabilità	301.300,00	356.300,00	356.300,00			186.300,00		30.000,00					85.000,00
Istruzione, cultura, sport e tempo libero	686.300,00	572.000,00	572,000,00			437.600,00		219.500,00					29.200,00
Gestione del territorio	2.400.15000	2.047.600,00	2.037.600,00			553.340,00							1.846.810,00
Servizi al cittadino	677.550,00	643.000,00	615.000,00			507.550,00		170.000,00					
Interventi per lo sviluppo economico	112.100,00	60.580,00	40.580,00			10.100,00							102.000,00

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 funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione opere relative alla ricostruzione della spiaggia Caucana	2.09.06.01	2009	€ 1.300.0 00,00	€ 116.8259,36	Trasferimento Stato
Lavori messa in sicurezza strada di collegamento tra Via Mulinello e Via Giardino	2.08.01.01.	2011	€ 340.000,00	€ 310.901,03	Mutuo Cassa DD.PP.

4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi

Nell'elenco di cui sopra sono presenti opere finanziate nell' anno 2009 e 2011 .La mancanza in detto elenco di opere appaltate in anni antecedenti al 2009 dimostra la capacità dell'ente di portare a termine le opere programmate.

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI CROCE CAMERINA

Classific.Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classif.Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport. E ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv.01 02	Traspor.pubbl.serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.715.269,40	0,00	411.358,85	0,00	32.995,04	0,00	4.343,42	0,00	0,00	0,00
di cui										
-oneri sociali										
-ritenute IRPEF										
2. Acqu. beni e servizi	607.623,14	0,00	47.031,21	325.879,87	13.479,68	27.441,23	148.554,49	247.465,70	19.346,82	266.812,52
Trasferimenti correnti										
Trasferimenti a famiglie e ist.soc										
Trasferimenti a imprese private										
Trasferimenti a enti pubblici										
di cui:										
-Stato e enti Amm.ne C.le										
-Regione										
-Province e citta Metropolitane										
Comuni e unioni comuni										
Az.sanitarie e ospedaliere										
-Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
-Aziende di pubblici servizi										
-Altri enti Amm.ne Locale										
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.272,00	0,00	0,00	40.813,27	8.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	63.109,95	0,00	12.656,13	0,00	0,00	10.765,02	0,00	63.907,21	0,00	63.907,21
8.Altre spese correnti	143.718,63	0,00	39.462,73	0,00	2.350,42	0,00	0,00	6.155,24	0,00	6.155,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.536.993,12	0,00	510.508,92	366.693,14	56.825,14	42.156,25	152.897,91	317.528,15	19.346,82	336.874,97

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Classific. funzionale	**9** Gestione territorio e ambiente				**10** Settore Sociale	**11** Sviluppo Economico					**12** Servizi produtt.	Totale Generale
	Ediliz.residen. pubblica serv.02	Serviz.idrico serv.04	Altri serv. 01,03,05,06	Totale		Industria artig. serv.04 e 06	Commerc. serv.05	Agricoltura serv.07	Altri serv.01,02,03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	186.492,43	186.492,43	277.902,83	0,00	0,00	9.544,76	0,00	9.544,76	0,00	2.700.108,85
Di cui -oneri sociali -ritenute IRPEF												
2. Acqu. beni e servizi	0,00	0,00	1.691.315,23	1.691.315,23	460.934,50	0,00	0,00	7.174,68	5.219,69	12.394,37	0,00	3.601.466,24
Trasferimenti correnti 3.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.												
4.Trasferimenti ad imprese private												
5. Trasferimenti ad enti pubblici												
Di cui: -Stato e Enti Amm.ne C.le -Regione -Province e Città metropol -Comuni e Unione Comuni -Az.sanitarie e Ospedaliere -Consorzi di comuni e istit. -Comunità montane -Aziende di pubblici servizi -Altri Enti Amm.ne Locale												
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	600,00	600,00	107.221,95	0,00	0,00	16.684,29	0,00	16.684,29	0,00	184.541,51
7. Interessi passivi	0,00	7.351,79	6.520,87	13.872,66	879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.726,81	184.917,72
8.Altre spese correnti	0,00	2.023,36	25.321,97	27.345,33	15.425,73	0,00	0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	234.886,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	9.375,15	1.910.250,50	1.919.625,65	862.364,95	0,00	0,00	33.831,89	5.219,69	38.623,42	19.726,81	6.905.920,56

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Classific.Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classif.Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport. E ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv.01 02	Traspor.pubbl.serv.03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi	201.251,97	0,00	15.151,95	4.977,60	0,00	40.000,00	0,00	387.717,12	0,00	387.717,12
di cui -beni mobili,macchine e attrezz. tecnico-scient.										
Trasferimenti in c/capitale										
Trasferimenti a famiglie e ist.soc										
Trasferimenti a imprese private										
Trasferimenti a enti pubblici										
di cui: -Stato e enti Amm.ne C.le -Regione -Province e citta Metropolitane Comuni e unioni comuni Az.sanitarie e ospedaliere -Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane -Aziende di pubblici servizi -Altri enti Amm.ne Locale										
5.Totale trasferimenti c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess.cred.e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	208.523,97	0,00	15.151,95	45.790,87	8.000,00	43.950,00	0,00	387.717,12	0,00	387.717,12
TOTALE GENERALE SPESA	2.738.245,09	0,00	525.660,87	371.670,74	56.825,14	82.156,25	152.897,91	705.245,27	19.346,82	724.592,09

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Classific. funzionale	**9** Gestione territorio e ambiente				**10** Settore Sociale	**11** Sviluppo Economico					**12** Servizi produtt.	Totale Generale
	Ediliz.residen. pubblica serv.02	Serviz.idrico serv.04	Altri serv. 01,03,05,06	Totale		Industria artig. serv.04 e 06	Commerc. serv.05	Agricoltura serv.07	Altri serv.01,02,03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	120.569,34	120.569,34	307.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.191,93
Di cui -beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												
Trasferimenti in c/capitale												
3.Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.												
4.Trasferimenti ad imprese private												
5. Trasferimenti ad enti pubblici												
Di cui: -Stato e Enti Amm.ne C.le -Regione -Province e Città metropol -Comuni e Unione Comuni -Az.sanitarie e Ospedaliere -Consorzi di comuni e istit. -Comunità montane -Aziende di pubblici servizi -Altri Enti Amm.ne Locale												
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,29	0,00	0,00
6.Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	121.169,34	121.169,34	414.745,90	0,00	0,00	16.684,29	0,00	16.684,29	0,00	1.261.733,44
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	9.375,15	2.093.021,96	2.102.397,11	1.169.888,90	0,00	0,00	33.831,89	5.219,69	39.051,58	19.726,81	7.983.112,49

SEZIONE 6	CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione.

L'orizzonte programmatico del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è fortemente delimitato dalla sua adozione in fase avanzata dell'esercizio fondamentalmente a causa della difficoltà di programmazione dipendenti dalle incertezze normative e finanziarie provocate dai continui interventi del legislatore statale in materia di entrate (basti pensare al Fondo di Solidarietà Comunale) con correlativa incertezza sia sull'apparato normativo da applicare che sull'entità dei trasferimenti erariali.

Dal punto di vista strategico il documento contabile programmatorio rappresenta la prosecuzione ed il completamento di azioni amministrative avviate nell'anno 2012, con particolare riguardo:

- all'assetto urbanistico - edilizio del territorio con la gestione del PRG;
- nel campo dello sviluppo economico, le azioni previste mirano complessivamente a sostenere l'economia locale con particolare riguardo all'economia agricola favorendo l'animazione imprenditoriale per suscitare e favorire la creazione di marchi a tutela delle produzioni locali, l'erogazione di contributi in conto interesse,di contributi per lo smaltimento di imballaggi di fitofarmaci.

Di assoluto rilievo per l'Amministazione Comunale è, oltre alla riduzione delle spese comprimibili quali le spese per affitti (sono eliminate le spese per l'affitto dei locali destinati allo sviluppom economico ed ai tributi), anche l'azione di incremento delle entrate proprie in un contesto di equità sociale, coniugando da una parte l'incremento degli accertamenti ed il monitoraggio delle entrate tributarie con una cura particolare rivolta ad alleviare il peso fiscale sulle fasce deboli mediante la conferma di una fascia di esenzione per l'addizionale comunale IRPEF, la previsione di contributi economici per il pagamento di tributi comunali con apposito stanziamento.

Naturalmente, nell'attuale contesto di gravi ristrettezze finanziarie, viene mantenuta una adeguata attenzione al mantenimento dei servizi offerti all'utenza con riguardo sia ai servizi relativi alla pubblica istruzione (arredo scolastico e supporto alle istituzioni scolastiche, trasporto scolastico con scuolabus comunale per la scuola primaria e secondaria e con abbonamenti per le scuole superiori, mensa contributi, ecc.), che ai servizi sociali (servizio Assistenza Domiciliare Anziani, aiuto domestico alle famiglie di soggetti H iscritti alla scuola dell'obbligo, sostegno economico ai bisognosi, attivazione sinergia con istituti bancari per creare un circuito di microcredito alle famiglie in mancanza di garanzie reali, ecc.).

Lo stesso vale per settori quali la tutela del territorio mediante l'ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei limiti consentiti dal capitolato vigente con particolare riguardo al potenziamento della raccolta differenziata lungo la fascia costiera nel periodo estivo , la manutenzione sugli edifici e le strutture sportive nonchè il contenimento energetico mediante il fotovoltaico sulle coperture, il mantenimento del decoro urbano, la manutenzione della viabilità comunale e della pubblica illuminazione senza trascurare i profili della sicurezza urbana, con incremento orario per il personale part - time assegnato al comando di polizia municipale, mediante incremento dei controlli. E' in programma l'esecuzione dei lavori di allacciamento delle utenze alla rete idrica già realizzata nei quartieri Fontana, Belpiano e Mazzarelli e mai entrata in funzione, con il precipuo scopo di eliminare le consistenti dispersioni di acqua e risparmi di costi. E' prevista anche l'avvio del Patto dei Sindaci, un'iniziativa della Commissione Europea recante l'obiettivo di coinvolgere le città europee in un percorso proiettato verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Sarebbe stato semplice e sbrigativo "liquidare", in una congiuntura economica così delicata, spese non obbligatorie quali le attività culturali. Tuttavia, si tratta di attività essenziali per una comunità locale che non voglia dimenticare le sue tradizioni e non voglia esautorarsi da contesti di diffusione della cultura a detrimento della sensibilità civile.

Pertanto con senso della misura e della sobrietà il bilancio assicura servizi essenziali ai cittadini senza trascurare gli interventi occorrenti per l'aggregazione e la socializzazione necessari alla convivenza civile di una comunità.

Santa croce Camerina Lì 18/11/2013

Il Segretario

Dott. Baglieri Ignazio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Busacca Bruno

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale

Iurato Francesca