



**COMUNE DI POLLINA**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO**

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825

TEL 0921425009- FAX 0921425426

**e-mail [ragioneria@comune.pollina.pa.it](mailto:ragioneria@comune.pollina.pa.it)- PEC. [comunedipollina@pec.halleyconsulting.it](mailto:comunedipollina@pec.halleyconsulting.it)**

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2  
per Comuni e Unione di Comuni**

## INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	3
1.2 Territorio	Pag.	5
1.3.1 Personale	Pag.	6
1.3.2 Strutture	Pag.	7
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	8
1.4 Economia insediata	Pag.	8
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	9
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	10
3.1 Quadro generale degli impieghi per programma	Pag.	15
3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 Programmi	Pag.	17
3.6 Riepilogo fonti di finanziamento per programma	Pag.	47
4 Valutazioni sulla spesa relativa agli investimenti	Pag.	47

# SEZIONE 1

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

### 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				3.122
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lgs. 267/2000)	n.			3.064
di cui:				
maschi	n.			1.519
femmine	n.			1.545
nuclei familiari	n.			1.314
comunità/convivenze	n.			0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			3.064
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013	n.			3.064
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.			151
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			263
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			530
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.481
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.			633

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,81 %
	2010	0,55 %
	2011	0,55 %
	2012	0,55 %
	2013	0,55 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,10 %
	2010	0,72 %
	2011	0,72 %
	2012	0,72 %
	2013	0,72 %

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				49,90												
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			1												
<b>1.2.3 - STRADE</b>																
	* Statali		Km.	15,00												
	* Provinciali		Km.	18,00												
	* Comunali		Km.	79,00												
	* Vicinali		Km.	51,00												
	* Autostrade		Km.	7,00												
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq.	0,00	<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq.	0,00													
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	mq.	0,00													

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	6	0	C.5	15	6
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	11	2
B.7	12	6	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>8</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	14
A T.D. ed LSU	15

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2		posti n.	92			92				92				92							92
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2		posti n.	122			122				122				122							122
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2		posti n.	88			88				88				88							88
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																							
- bianca					8.100,00				8.100,00				8.100,00				8.100,00						8.100,00
- nera					8.100,00				8.100,00				8.100,00				8.100,00						8.100,00
- mista					5.200,00				5.200,00				5.200,00				5.200,00						5.200,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km					32,40				32,40				32,40				32,40						32,40
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2		n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						2
	hq.	2,00		hq.	2,00			hq.	2,00			hq.	2,00			hq.	2,00						2,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	767		n.	767			n.	767			n.	767			n.	767						767
1.3.2.13 - Rete gas in Km					28,00				28,00				28,00				28,00						28,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																							
- civile					16.086,00				16.086,00				16.086,00				16.086,00						16.086,00
- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
racc. diff.ta	-	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1		n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						1
1.3.2.17 - Veicoli	n.	7		n.	7			n.	7			n.	7			n.	7						7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	32		n.	32			n.	32			n.	32			n.	32						32
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																							

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.3.7 - Altro	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni VALDEMONE**  
**Comuni uniti (POLLINA E SAN MAURO CASTELVERDE)**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio appartengono principalmente al settore agricolo e terziario e turistico-ricettivo anche se non manca la presenza di altre attività.



## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

##### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.285.527,73	1.379.086,78	2.513.636,67	2.606.230,69	2.561.228,91	2.561.228,91	3,68
Contributi e trasferimenti correnti	1.696.240,93	1.294.106,16	468.264,96	760.211,79	660.479,30	660.479,30	62,34
Extratributarie	180.058,43	297.134,72	297.728,31	740.390,66	740.390,66	740.390,66	148,67
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.161.827,09</b>	<b>2.970.327,66</b>	<b>3.279.629,94</b>	<b>4.106.833,14</b>	<b>3.962.098,87</b>	<b>3.962.098,87</b>	<b>25,22</b>
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	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.161.827,09</b>	<b>2.970.327,66</b>	<b>3.279.629,94</b>	<b>4.106.833,14</b>	<b>3.962.098,87</b>	<b>3.962.098,87</b>	<b>25,22</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	40.759,87	905.106,89	4.199.013,32	2.473.484,40	245.096,21	245.096,21	-41,09
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	2.742.044,20	2.742.139,76	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>40.759,87</b>	<b>3.647.151,09</b>	<b>6.941.153,08</b>	<b>2.473.484,40</b>	<b>245.096,21</b>	<b>245.096,21</b>	<b>-64,36</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.202.586,96</b>	<b>6.617.478,75</b>	<b>10.220.783,02</b>	<b>6.580.317,54</b>	<b>4.207.195,08</b>	<b>4.207.195,08</b>	<b>-35,61</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	790.166,73	954.719,93	1.833.536,67	1.850.074,89	1.808.470,32	1.808.470,32	0,90
Tasse	495.361,00	424.366,85	680.100,00	756.155,80	752.758,59	752.758,59	11,18
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.285.527,73</b>	<b>1.379.086,78</b>	<b>2.513.636,67</b>	<b>2.606.230,69</b>	<b>2.561.228,91</b>	<b>2.561.228,91</b>	<b>3,68</b>

#### Valutazioni sulle entrate tributarie

Le entrate tributarie attengono principalmente al gettito previsto a titolo di IMU nella misura di €945.226,00 stimato sulla base delle proiezioni elaborate a partire dalla banca dati catastale, applicando l'aliquota del 10,6 per mille alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad esclusione della categoria D per la quale l'aliquota applicata è del 10 per mille. L'entità del fondo di solidarietà comunale appostato in bilancio è quella desunta dal portale della finanza locale ed ammonta ad €8.875,98. Per effetto della mutata disciplina sui trasferimenti regionali, come previsto dalla L.R. n. 5/2014, inoltre, l'ammontare dei trasferimenti regionali di parte corrente, decurtata una percentuale del 15% sulle attribuzioni del 2014, è stata iscritta tra le entrate del titolo I quale compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF. L'entrata prevista è pari ad €612.474,34. L'addizionale comunale è stata confermata nella misura dell'anno precedente, non essendo variate le aliquote applicabili. Da ultimo, tra le entrate a titolo di Tasse rileva lo stanziamento previsto a titolo TARI (tassa sui rifiuti) pari ad €632.758,59 ovvero al 100% del costo previsto da piano finanziario per l'esercizio 2014 incluso l'aumento del ruolo dell'anno corrente derivante dal recupero dell'evasione.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	517.664,32	128.462,96	101.092,57	100.944,48	100.944,48	100.944,48	-0,14
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.047.902,17	989.728,09	125.851,38	371.166,70	355.484,29	355.484,29	194,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	119.439,82	169.267,11	57.321,01	169.100,61	160.050,53	160.050,53	195,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.234,62	6.648,00	184.000,00	119.000,00	44.000,00	44.000,00	-35,32
<b>TOTALE</b>	<b>1.696.240,93</b>	<b>1.294.106,16</b>	<b>468.264,96</b>	<b>760.211,79</b>	<b>660.479,30</b>	<b>660.479,30</b>	<b>62,34</b>

#### Valutazioni sui trasferimenti correnti

Le entrate di cui al titolo II, nella parte relativa allo Stato, riguardano principalmente il fondo sviluppo investimenti e gli altri contributi a sostegno del bilancio per €88.944,48 oltre ad €12.000,00 a destinazione vincolata per contributo acquisto libri agli studenti bisognosi. Le entrate regionali attengono unicamente a fondi vincolati di cui i maggiori importi sono rappresentati dal trasferimento per il pagamento del mutuo alloggi popolari (€ 57.515,29 ed € 168.315,29), per il finanziamento della spesa per i lavoratori a tempo determinato (€ 129.653,71), e per il trasporto degli alunni frequentanti istituti di istruzione superiore (€ 100.429,23). Gli ulteriori contributi previsti riguardano un trasferimento della Comunità Europea (la cui corrispondente uscita è stata prevista al titolo I delle spese) per la realizzazione di un progetto in corso dal 2014 per €75.000,00, oltre a trasferimenti di natura vincolata da parte del Comune capofila del distretto socio sanitario (€24.000,00) e dall'Ente Parco delle Madonie (€10.000,00).

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	124.980,24	112.587,40	195.624,36	585.142,66	585.142,66	585.142,66	199,11
Proventi dei beni dell'ente	35.126,59	37.914,09	39.203,95	37.872,00	37.872,00	37.872,00	-3,39
Interessi su anticipazioni e crediti	902,91	511,25	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-37,50
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	19.048,69	146.121,98	60.500,00	115.876,00	115.876,00	115.876,00	91,53
<b>TOTALE</b>	<b>180.058,43</b>	<b>297.134,72</b>	<b>297.728,31</b>	<b>740.390,66</b>	<b>740.390,66</b>	<b>740.390,66</b>	<b>148,67</b>

#### Valutazioni sulle entrate extratributarie

Le maggiori entrate di cui al titolo III riguardano le entrate da violazioni al codice della strada (€ 72.000,00), i proventi dal servizio di mensa scolastica (€ 41.000,00) e quelli derivanti dalle aree di sosta a pagamento (€14.000,00).

E' stata inoltre prevista un'entrata di €430.740,20 derivante dalla gestione dell'acquedotto comunale.

I proventi dei beni dell'ente riguardano il COSAP per €22.000,00, fitti reali di fabbricati per €14.872,00 ed €1.000,00 per proventi e rendite diverse.

Tra i proventi diversi trovano allocazione introiti e rimborsi diversi (€10.000,00), il rimborso spese per messa in sicurezza delle case del centro storico per il quale risulta stanziato anche idoneo capitolo di spesa di pari importo, il rimborso credito IVA destinato ad accogliere l'iva derivante dallo split payment della sfera commerciale dell'Ente (€40.000,00) e le entrate per il pagamento delle competenze tecniche di progettazione (€15.876,00).

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.190,35	21.413,82	34.561,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	-44,15
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	891.835,96	583.402,30	0,00	0,00	-34,58
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	793.949,52	3.177.615,87	1.720.782,10	75.796,21	75.796,21	-45,84
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	35.569,52	89.743,55	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	57,89
<b>TOTALE</b>	<b>40.759,87</b>	<b>905.106,89</b>	<b>4.199.013,32</b>	<b>2.473.484,40</b>	<b>245.096,21</b>	<b>245.096,21</b>	<b>-41,09</b>

#### Valutazioni sulle entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Nel titolo IV sono ricomprese le entrate derivanti da concessione di loculi cimiteriali (€ 19.200,00). I trasferimenti statali e regionali di capitale riguardano specifiche opere pubbliche a cui sono vincolati ed ammontano complessivamente ad €583.402,30 per la parte statale ed €1.727.808,04 per la parte regionale.

I proventi derivanti da permessi a costruire sono stimati in €150.000,00 di cui €45.272,68 destinati al finanziamento della spesa corrente.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	2.742.044,20	2.742.139,76	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.044,20</b>	<b>2.742.139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

#### Valutazioni sulle entrate da accensione di prestiti

Non sono previste entrate derivanti dall'accensione di nuovi prestiti.

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.123.777,25	0,00	242.106,90	2.365.884,15	2.013.839,40	0,00	186.656,33	2.200.495,73	2.022.586,70	0,00	39.481,79	2.062.068,49
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	121.542,24	0,00	2.000,00	123.542,24	96.614,81	0,00	2.000,00	98.614,81	96.578,79	0,00	2.000,00	98.578,79
4	291.117,20	0,00	290.132,31	581.249,51	290.800,00	0,00	0,00	290.800,00	290.800,00	0,00	0,00	290.800,00
5	37.700,00	0,00	58.804,51	96.504,51	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6	13.398,35	0,00	656.772,00	670.170,35	13.091,49	0,00	0,00	13.091,49	12.769,24	0,00	0,00	12.769,24
7	42.355,00	0,00	4.100,00	46.455,00	41.255,00	0,00	4.100,00	45.355,00	41.255,00	0,00	4.100,00	45.355,00
8	171.079,84	0,00	84.029,72	255.109,56	166.573,76	0,00	4.400,00	170.973,76	165.053,85	0,00	4.400,00	169.453,85
9	1.114.892,39	0,00	1.356.893,05	2.471.785,44	1.102.454,25	0,00	599.302,47	1.701.756,72	1.095.585,13	0,00	88.000,00	1.183.585,13
10	196.556,57	0,00	45.000,00	241.556,57	154.849,50	0,00	45.000,00	199.849,50	154.849,50	0,00	45.000,00	199.849,50
11	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.112.518,84	0,00	2.739.838,49	6.852.357,33	3.917.278,21	0,00	841.458,80	4.758.737,01	3.917.278,21	0,00	182.981,79	4.100.260,00

**3.2 - Programma n. 1**  
**FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	100.944,48	100.944,48	100.944,48	
REGIONE	355.484,29	355.484,29	355.484,29	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>456.428,77</b>	<b>456.428,77</b>	<b>456.428,77</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.202,46	15.202,46	15.202,46	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>15.202,46</b>	<b>15.202,46</b>	<b>15.202,46</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.950.067,23	1.885.226,59	1.885.226,59	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.950.067,23</b>	<b>1.885.226,59</b>	<b>1.885.226,59</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.421.698,46</b>	<b>2.356.857,82</b>	<b>2.356.857,82</b>	



### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	831.857,17	42,80	1	0,00	0,00	1	56.677,26	23,41	888.534,43	40,65	1	805.756,00	44,14	1	0,00	0,00	1	39.481,79	21,15	845.237,79	42,01	1	805.756,00	44,15	1	0,00	0,00	1	39.481,79	100,00	845.237,79	45,33			
2	49.932,42	2,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.932,42	2,28	2	42.560,00	2,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.560,00	2,12	2	42.560,00	2,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.560,00	2,28			
3	291.486,10	15,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.486,10	13,34	3	210.845,29	11,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.845,29	10,48	3	210.845,29	11,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.845,29	11,31			
4	6.856,34	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.856,34	0,31	4	6.856,34	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.856,34	0,34	4	6.856,34	0,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.856,34	0,37			
5	4.000,00	0,21	5	0,00	0,00	5	750,00	0,31	4.750,00	0,22	5	4.000,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	0,20	5	4.000,00	0,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	0,21			
6	1.682,57	0,09	6	0,00	0,00	6	184.679,64	76,28	186.362,21	8,53	6	1.527,56	0,08	6	0,00	0,00	6	147.174,54	78,85	148.702,10	7,39	6	1.364,81	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.364,81	0,07			
7	113.371,56	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	113.371,56	5,19	7	109.999,50	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	109.999,50	5,47	7	109.999,50	6,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	109.999,50	5,90			
8	5.796,42	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.796,42	0,27	8	5.796,42	0,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.796,42	0,29	8	5.796,42	0,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.796,42	0,31			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	602.314,16	30,99	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	602.314,16	27,56	10	602.314,16	33,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	602.314,16	29,94	10	602.314,16	33,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	602.314,16	32,30			
11	36.408,44	1,87	11	0,00	0,00	11			36.408,44	1,67	11	35.611,28	1,95	11	0,00	0,00	11			35.611,28	1,77	11	35.611,28	1,95	11	0,00	0,00	11			35.611,28	1,91			
1.943.705,18			0,00			242.106,90			2.185.812,08			1.825.266,55			0,00			186.656,33			2.011.922,88			1.825.103,80			0,00			39.481,79			1.864.585,59		
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa											
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	180.072,07	100,00	3	0,00	0,00	3	188.572,85	100,00	3	0,00	0,00	3	188.572,85	100,00	3	0,00	0,00	3	197.482,90	100,00	3	0,00	0,00	3	197.482,90	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
180.072,07				0,00					188.572,85				0,00					197.482,90					0,00		197.482,90					0,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma relativo all'amministrazione, gestione e controllo**

### **Servizio organi istituzionali e partecipazione**

Come evidenzia lo schema, tra le risorse assegnate rilevano principalmente quelle afferenti all'acquisto di materie prime e beni di consumo (carburante per l'autovettura di servizio), per il personale e per prestazioni di servizi (dove è incluso il compenso per il revisore dei conti €8.500,00 onnicomprensivo).

Le indennità di carica degli amministratori e del presidente e del Consiglio comunale e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono previste per € 38.500,00 (al netto dell'importo oggetto di rinuncia da parte del Sindaco, destinato a spesa sociale).

Sono inoltre previsti impieghi per i premi assicurativi a copertura dei rischi relativi all'espletamento dell'incarico (€ 14.527,00), e per il pagamento delle associative degli organismi di cui l'Ente è socio.

### **Servizio segreteria generale e gestione risorse umane**

In questo servizio è prevista la spesa per il personale (€371.553,12), per l'acquisto di beni di consumo (€16.273,77) e di prestazioni di servizi (€58.248,02) per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici comunali, tra cui rientrano le spese per accertamenti, verifiche ed ispezioni (€ 3.000,00), per premio assicurativo civile e patrimoniale dipendenti comunali (€5.025,00), per l'attivazione del servizio civile (€11.000,00).

Sono inoltre previsti impieghi per canoni passivi dovuti a terzi, in particolare, per gli uffici del centro per l'impiego di Cefalù (€4.406,34).

### **Servizio finanziario e delle entrate**

In questo servizio é previsto l'acquisto di beni di consumo (€16.500,00) e di prestazioni di servizi (€40.300,00) per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici finanziari, in particolare per la gestione dei tributi.

In quest'ultimo rientrano le spese relative al servizio di tesoreria (€16.500,00).

### **Servizio per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Gli importi stanziati per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi sono riferibili al'acquisto del carburante e per le piccole manutenzioni ordinarie su beni mobili ed immobili (€18.198,65).

### **Servizio 6 - Ufficio Tecnico**

Gli importi stanziati per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi sono riferibili al'acquisto del carburante e per le piccole manutenzioni ordinarie su beni mobili.

Sono inoltre appostati costi per il personale per €245.284,40.

### **Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva**

Tra le spese di acquisto beni e prestazioni dei servizi sono incluse quelle per il funzionamento del servizio (€7.705,00).

### **Altri servizi generali**

Tra le spese per prestazioni di servizi sono incluse quelle per i buoni pasto dei dipendenti (€5.000,00), per le spese legali per la difesa nelle liti correnti (€85.716,89). Quest'ultimo importo include numerosi impegni di esercizi precedenti, oggetto del riaccertamento straordinario dei residui.

Nei trasferimenti sono previste le somme per contributi per feste religiose (€3.000).

Tra gli oneri straordinari della gestione corrente trovano copertura finanziaria i pagamenti relativi a sentenze di condanna subite dall'Ente (€1.000,00).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità é stimato in €602.314,16 e rispetta la previsione minima prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

Il fondo di riserva é stanziato per l'importo di €12.544,53, entro i limiti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (0,30% delle spese correnti). Il fondo di riserva di cassa è appostato per €23.863,91 pari alla percentuale dello 0,20% delle spese finali dell'Ente, come previsto dalla normativa in materia di armonizzazione contabile.

**3.2 - Programma n. 3**  
**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE TERZO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.788,19	0,00	0,00	
REGIONE	17.323,34	1.011,36	1.512,33	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	840,13	133,07	199,34	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>23.951,66</b>	<b>1.144,43</b>	<b>1.711,67</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.412,01	77.948,41	80.879,97	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>76.412,01</b>	<b>77.948,41</b>	<b>80.879,97</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.178,57	19.521,97	15.987,15	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>23.178,57</b>	<b>19.521,97</b>	<b>15.987,15</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>123.542,24</b>	<b>98.614,81</b>	<b>98.578,79</b>	

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

### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

#### FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	61.426,61	50,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.426,61	49,72	1	61.426,61	63,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.426,61	62,29	1	61.426,61	63,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.426,61	62,31				
2	6.731,49	5,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.731,49	5,45	2	6.649,00	6,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.649,00	6,74	2	6.649,00	6,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.649,00	6,74				
3	18.928,48	15,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.928,48	15,32	3	18.802,80	19,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.802,80	19,07	3	18.802,80	19,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.802,80	19,07				
4	26.885,14	22,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.885,14	21,76	4	2.200,00	2,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	2,23	4	2.200,00	2,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	2,23				
5	1.332,26	1,10	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	3.332,26	2,70	5	1.332,26	1,38	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	3.332,26	3,38	5	1.332,26	1,38	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	3.332,26	3,38				
6	319,78	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	319,78	0,26	6	285,66	0,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	285,66	0,29	6	249,64	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	249,64	0,25				
7	4.686,48	3,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.686,48	3,79	7	4.686,48	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.686,48	4,75	7	4.686,48	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.686,48	4,75				
8	1.232,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.232,00	1,00	8	1.232,00	1,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.232,00	1,25	8	1.232,00	1,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.232,00	1,25				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
121.542,24			0,00			2.000,00			123.542,24		96.614,81			0,00			2.000,00			98.614,81		96.578,79			0,00			2.000,00			98.578,79					

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma di polizia locale**

### **Programma relativo alle funzioni di polizia municipale**

Tra gli acquisti di beni sono previste risorse per la segnaletica stradale (€866,14), per la fornitura di carburante per le autovetture in uso al servizio (€3.300,00) e per il rinnovo di parte del vestiario dei vigili urbani (€500,00).

Le spese per prestazioni di servizi includono quelle necessarie per il funzionamento del servizio (€4.000,00), per manutenzione viabilità e segnaletica stradale (€5.000,00) e per utilizzo del canile comprensoriale (€2.000,00).

L'utilizzo di beni di terzi si riferisce alle apparecchiature in uso al corpo (€26.885,14) ed include gli impegni riaccertati provenienti dagli esercizi precedenti.

**3.2 - Programma n. 4**  
**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47.145,81	0,00	0,00	
REGIONE	261.530,82	125.345,31	127.790,42	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.843,07	646,85	970,28	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>315.519,70</b>	<b>125.992,16</b>	<b>128.760,70</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.936,61	69.914,36	84.222,77	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>76.936,61</b>	<b>69.914,36</b>	<b>84.222,77</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	188.793,20	94.893,48	77.816,53	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>188.793,20</b>	<b>94.893,48</b>	<b>77.816,53</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>581.249,51</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	

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

### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	290.132,31	100,00	290.132,31	49,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



## **Valutazioni sul programma relativo all'istruzione pubblica**

### **Servizio di scuola materna**

Sono previste le risorse per il mantenimento e funzionamento delle scuole (€8.416,00).

### **Servizio di scuola elementare**

Sono previste le risorse per il mantenimento e funzionamento delle scuole (€18.201,20).

Tra i trasferimenti é previsto un contributo per le attività parascolastiche, ricreative e per l'acquisto di sussidi didattici di €100,00.

### **Servizio di scuola media**

Sono previste le risorse per il mantenimento e funzionamento delle scuole (€21.700,00).

Tra i trasferimenti é previsto un contributo per le attività parascolastiche, ricreative e per l'acquisto di sussidi didattici di €900,00, oltre ai contributi per l'acquisto dei buoni libro con corrispondente trasferimento della Regione (€20.000) e dello Stato (€12.000).

### **Servizio di assistenza, trasporti e refezione scolastica**

Le somme previste sono riferite alla gestione al servizio di refezione scolastica (mensa) per €89.000,00, per la fornitura gratuita dei buoni libri (€4.500,00), per il rimborso di spese di viaggio per studenti pendolari (€2.300,00), per il trasporto gratuito degli studenti degli istituti di scuola secondaria (€100.000,00) e per il trasporto ed assistenza di studenti disabili (€15.000,00).

**3.2 - Programma n. 5**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.714,45	0,00	0,00	
REGIONE	29.074,16	1.052,60	1.576,13	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	11.410,02	10.138,50	10.207,75	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.198,63</b>	<b>11.191,10</b>	<b>11.783,88</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.404,78	6.190,95	9.254,57	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.404,78</b>	<b>6.190,95</b>	<b>9.254,57</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.901,10	20.317,95	16.661,55	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>38.901,10</b>	<b>20.317,95</b>	<b>16.661,55</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>96.504,51</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	

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

### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	58.804,51	100,00	58.804,51	60,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1.600,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	1,66	2	1.600,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	4,24	2	1.600,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	4,24	2	0,00	0,00	1.600,00	4,24				
3	17.600,00	46,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.600,00	18,24	3	17.600,00	46,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.600,00	46,68	3	17.600,00	46,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.600,00	46,68	3	0,00	0,00	17.600,00	46,68				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	18.500,00	49,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.500,00	19,17	5	18.500,00	49,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.500,00	49,07	5	18.500,00	49,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.500,00	49,07	5	0,00	0,00	18.500,00	49,07				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			11			0,00	0,00					
37.700,00			0,00			58.804,51			96.504,51			37.700,00			0,00			0,00			37.700,00			37.700,00			0,00			0,00			0,00			37.700,00			37.700,00		

## **Valutazioni sul programma relativo alla cultura**

### **Servizio biblioteca**

Sono previste le risorse per il mantenimento e funzionamento della biblioteca (€1.000,00), del centro sociale (€4.500,00).

### **Attività culturali e servizi diversi nel settore cultura**

Sono previste le risorse per il mantenimento del teatro comunale (€3.500,00), per attività teatrali finanziate da altri enti (€10.000,00) e per manifestazioni natalizie (€1.000,00).

Tra i trasferimenti sono inclusi quelli per contributi ad associazioni culturali e teatrali (€13.500,00) e per il progetto “un teatro per la scuola, le scuole per un teatro” (€5.000,00).

Si registra una netta flessione dei contributi erogati rispetto all’anno precedente.

**3.2 - Programma n. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	75.260,13	0,00	0,00	
REGIONE	225.244,25	497,47	726,56	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.923,77	65,45	95,76	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>311.428,15</b>	<b>562,92</b>	<b>822,32</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.366,58	2.925,94	4.266,20	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>57.366,58</b>	<b>2.925,94</b>	<b>4.266,20</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	301.375,62	9.602,63	7.680,72	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>301.375,62</b>	<b>9.602,63</b>	<b>7.680,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>670.170,35</b>	<b>13.091,49</b>	<b>12.769,24</b>	

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

**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**  
( IMPIEGHI )

* Interventi per la spesa corrente:		** Interventi per la spesa per investimento		*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale	1	Acquisizione di beni immobili	1	Rimborso per anticipazioni di cassa
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2	Espropri e servitù onerose	2	Rimborso di finanziamenti a breve termine
3	Prestazioni di servizi	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4	Utilizzo beni di terzi	4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	4	Rimborso di prestiti obbligazionari
5	Trasferimenti	5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6	Incarichi professionali esterni		
7	Imposte e tasse	7	Trasferimenti di capitale		
8	Oneri straordinari della gestione corrente	8	Partecipazioni azionarie		
9	Ammortamenti di esercizio	9	Conferimenti di capitale		
10	Fondo svalutazione crediti	10	Concessioni di crediti ed anticipazioni		
11	Fondo di riserva				

## **Valutazioni sul programma relativo al settore sportivo e ricreativo**

Sono previste le risorse per il mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi e per la promozione delle attività (€8.000,00).

E' stata inoltre prevista la somma di €78.294,00 da impiegare in progetti comunitari finanziati da corrispondente entrata vincolata.

**3.2 - Programma n. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.216,89	0,00	0,00	
REGIONE	15.613,52	1.723,49	2.580,69	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	757,21	226,77	340,16	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>21.587,62</b>	<b>1.950,26</b>	<b>2.920,85</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.976,54	10.136,84	15.153,10	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.976,54</b>	<b>10.136,84</b>	<b>15.153,10</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.890,84	33.267,90	27.281,05	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.890,84</b>	<b>33.267,90</b>	<b>27.281,05</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>46.455,00</b>	<b>45.355,00</b>	<b>45.355,00</b>	

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



### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.500,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	5,38	2	2.500,00	6,06	2	0,00	0,00	2	0,00	2.500,00	5,51	5,51	2	2.500,00	6,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	5,51			
3	32.355,00	76,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.355,00	69,65	3	31.355,00	76,00	3	0,00	0,00	3	0,00	31.355,00	69,13	69,13	3	31.355,00	76,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.355,00	69,13			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.000,00	7,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	6,46	5	2.900,00	7,03	5	0,00	0,00	5	0,00	2.900,00	6,39	6,39	5	2.900,00	7,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.900,00	6,39			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.500,00	10,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	9,69	7	4.500,00	10,91	7	0,00	0,00	7	0,00	4.500,00	9,92	9,92	7	4.500,00	10,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	9,92			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	4.100,00	100,00	4.100,00	8,83	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	4.100,00	100,00	4.100,00	9,04	9,04	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	4.100,00	100,00	4.100,00	9,04		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
42.355,00			0,00			4.100,00			46.455,00			41.255,00			0,00			4.100,00			45.355,00			41.255,00			0,00			4.100,00			45.355,00		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma relativo al campo turistico**

### **Servizi turistici**

Le somme stanziare sono relative agli impieghi per la promozione dell'immagine del territorio pollinese (€2.000,00) e per l'adesione al distretto turistico (€1.000,00).

### **Manifestazioni turistiche**

Le somme stanziare sono relative alla realizzazione del programma delle manifestazioni turistiche (€42.355,00) di cui €30.355,00 per prestazioni di servizi, €2.500,00 per acquisto di beni, €2.000,00 per trasferimenti ed €4.500,00 per imposte e tasse.

**3.2 - Programma n. 8**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTO ILLUMINAZIONE**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE TERZO SETTORE -

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTO ILLUMINAZIONE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.648,80	0,00	0,00	
REGIONE	85.742,32	6.497,00	9.641,92	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.158,28	854,86	1.270,90	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>118.549,40</b>	<b>7.351,86</b>	<b>10.912,82</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.837,37	38.212,63	56.614,53	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>21.837,37</b>	<b>38.212,63</b>	<b>56.614,53</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.722,79	125.409,27	101.926,50	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>114.722,79</b>	<b>125.409,27</b>	<b>101.926,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>255.109,56</b>	<b>170.973,76</b>	<b>169.453,85</b>	

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

### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' TRASPORTO ILLUMINAZIONE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	28.400,00	16,60	1	0,00	0,00	1	81.129,72	96,55	109.529,72	42,93	1	28.400,00	17,05	1	0,00	0,00	1	1.500,00	34,09	29.900,00	17,49	1	28.400,00	17,21	1	0,00	0,00	1	1.500,00	34,09	29.900,00	17,64
2	6.100,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	2,39	2	6.100,00	3,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	3,57	2	6.100,00	3,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	3,60
3	111.574,92	65,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.574,92	43,74	3	108.521,64	65,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.521,64	63,47	3	108.521,64	65,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.521,64	64,04
4	5.000,00	2,92	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	1,96	4	5.000,00	3,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	2,92	4	5.000,00	3,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	2,95
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.900,00	3,45	2.900,00	1,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.900,00	65,91	2.900,00	1,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.900,00	65,91	2.900,00	1,71
6	17.845,51	10,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.845,51	7,00	6	16.392,71	9,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.392,71	9,59	6	14.872,80	9,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.872,80	8,78
7	2.159,41	1,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.159,41	0,85	7	2.159,41	1,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.159,41	1,26	7	2.159,41	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.159,41	1,27
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
171.079,84			0,00			84.029,72		255.109,56		166.573,76			0,00			4.400,00		170.973,76		165.053,85			0,00			4.400,00		169.453,85				

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma relativo alla viabilità trasporto e illuminazione**

### **Servizi di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

Sono previsti stanziamenti per la gestione e manutenzione di automezzi addetti alla viabilità e di strade comunali per complessivi €9.621,64.

Tra le somme previste a titolo di utilizzo beni di terzi sono previste quelle relative al canone di occupazione suolo non di proprietà del Comune (€5.000,00).

### **Servizi di illuminazione pubblica e servizi connessi**

Sono previsti stanziamenti per la fruizione di energia elettrica (€85.000,00) e per la gestione dell'impianto (€23.053,28).

**3.2 - Programma n. 9**  
**FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE TERZO SETTORE -

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	255.121,50	0,00	0,00	
REGIONE	763.547,08	57.066,75	52.339,98	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	37.030,10	7.508,78	6.898,94	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.055.698,68</b>	<b>64.575,53</b>	<b>59.238,92</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	194.464,83	335.642,62	307.324,91	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>194.464,83</b>	<b>335.642,62</b>	<b>307.324,91</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.221.621,93	1.301.538,57	753.295,25	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.221.621,93</b>	<b>1.301.538,57</b>	<b>753.295,25</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.471.785,44</b>	<b>1.701.756,72</b>	<b>1.119.859,08</b>	

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

### 3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### FUNZIONI RIGUARDO LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	30.000,00	2,69	1	0,00	0,00	1	1.277.621,72	94,16	1.307.621,72	52,90	1	30.000,00	2,72	1	0,00	0,00	1	579.302,47	96,66	609.302,47	35,80	1	30.000,00	2,74	1	0,00	0,00	1	68.000,00	77,27	98.000,00	8,28
2	13.380,06	1,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.380,06	0,54	2	13.380,06	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.380,06	0,79	2	13.380,06	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.380,06	1,13
3	892.234,15	80,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	892.234,15	36,10	3	886.348,00	80,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	886.348,00	52,08	3	886.348,00	80,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	886.348,00	74,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.584,00	1,49	5	0,00	0,00	5	15.682,41	1,16	32.266,41	1,31	5	16.584,00	1,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.584,00	0,97	5	16.584,00	1,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.584,00	1,40
6	159.994,18	14,35	6	0,00	0,00	6	63.562,07	4,68	223.556,25	9,04	6	153.442,19	13,92	6	0,00	0,00	6	20.000,00	3,34	173.442,19	10,19	6	146.573,07	13,38	6	0,00	0,00	6	20.000,00	22,73	166.573,07	14,07
7	2.700,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,11	7	2.700,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,16	7	2.700,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,23
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	26,85	0,00	26,85	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
1.114.892,39			0,00			1.356.893,05			2.471.785,44		1.102.454,25			0,00			599.302,47			1.701.756,72		1.095.585,13			0,00			88.000,00			1.183.585,13	

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma relativo alla gestione del territorio e ambiente**

### **Servizio urbanistica e gestione del territorio**

Sono previsti stanziamenti per il diserbo nelle aree urbane (€19.248,00), per i trasferimenti al Comune capofila del PIST per la gestione dell'ufficio SUAP.

### **Servizio edilizia residenziale**

Nel servizio è inclusa unicamente la somma relativa agli oneri finanziari per mutui contratti dall'ente (€156.237,25).

### **Servizi di protezione civile**

Per i servizi di protezione civile sono previste le somme di €57.778,06 di cui €2.178,06 per acquisto di beni, €5.600,00 per prestazioni di servizi ed €50.000,00 per messa in sicurezza di case del centro storico (le quali trovano corrispondente somma in entrata a copertura).

### **Servizio idrico integrato**

Sono previste le somme per la gestione del servizio, giusta ripresa in possesso delle reti idriche da parte del Comune di Pollina avvenuta nel 2014.

Nel dettaglio sono stanziati €8.452,00 per acquisto di beni, €186.000,00 per prestazioni di servizi, oneri per il personale (€30.000,00) e per imposte connesse (€2.500,00), oneri finanziari (€362,79) e straordinari (€7.000,00).

### **Servizio smaltimento rifiuti**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani è affidato alla società d'ambito Ecologia e Ambiente S.p.a., che è stata posta in liquidazione per disposizione legislativa regionale ma ad oggi il servizio viene ancora erogato dalla società. Allo stato attuale, sulla base del piano finanziario elaborato nel 2014 nonché degli ulteriori costi connessi alla gestione del servizio, la spesa è stata prevista in €595.000,00. E' prevista, inoltre, un'ulteriore spesa per eventuali pulizie straordinarie (€3.404,15) e pulizia delle spiagge (€4.500,00).

### **Servizio parchi e tutela ambientale**

Nell'ambito del servizio di tutela ambientale sono previste le somme di €2.750,00 per l'acquisto di beni, €32.800,00 per prestazioni di servizi abitati ed €4.564,00 per quota annuale di adesione a strutture associative intercomunali (GAL Madonie, ecc.).



**3.2 - Programma n. 10**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.612,07	0,00	0,00	
REGIONE	95.324,92	42.459,94	39.621,30	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	26.701,48	24.373,50	24.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>140.638,47</b>	<b>66.833,44</b>	<b>63.621,30</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.386,93	28.895,71	12.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>26.386,93</b>	<b>28.895,71</b>	<b>12.200,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	74.531,17	54.793,34	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>74.531,17</b>	<b>54.793,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>241.556,57</b>	<b>150.522,49</b>	<b>75.821,30</b>	

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

**3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					
1	410,05	0,21	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	45.410,05	18,80	1	410,05	0,26	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	45.410,05	22,72	1	410,05	0,26	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	45.410,05	22,72	1	410,05	0,26	1	0,00	0,00	1	45.000,00	100,00	45.410,05	22,72
2	100,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,04	2	100,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,05	2	100,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,05	2	100,00	0,06	2	0,00	0,00	100,00	0,05			
3	119.850,00	60,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.850,00	49,62	3	117.650,00	75,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.650,00	58,87	3	117.650,00	75,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	117.650,00	58,87	3	117.650,00	75,98	3	0,00	0,00	117.650,00	58,87			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	75.196,52	38,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	75.196,52	31,13	5	35.689,45	23,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.689,45	17,86	5	35.689,45	23,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.689,45	17,86	5	35.689,45	23,05	5	0,00	0,00	35.689,45	17,86			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.000,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,41	7	1.000,00	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,50	7	1.000,00	0,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,50	7	1.000,00	0,65	7	0,00	0,00	1.000,00	0,50			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
196.556,57			0,00			45.000,00			241.556,57		154.849,50			0,00			45.000,00			199.849,50		154.849,50			0,00			45.000,00			199.849,50		154.849,50			0,00			45.000,00			199.849,50	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

## **Valutazioni sul programma relativo alle funzioni nel settore sociale**

### **Servizio asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**

Sono previsti stanziamenti per assicurare il ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria presso strutture di accoglienza (€31.100,00) e quelli per contributi di assistenza (€1.758,00).

### **Servizio strutture residenziali e ricovero per anziani**

Sono previsti stanziamenti per assicurare il ricovero degli anziani presso strutture idonee (€46.200,00) e per l'assistenza domiciliare (€1.0000,00).

E' stato inoltre previsto uno stanziamento per il servizio civico di €22.300,00.

Per quanto attiene ai trasferimenti sono previste somme per famiglie bisognose (€3.031,00), per canoni di locazione (€15.000,00), per erogazione del buono socio-sanitario regionale (€16.274,07) e per la quota associativa dell'unione assessorati delle politiche sociali (€500,00).

### **Servizio necroscopico e cimiteriale**

E' prevista la somma di €100,00 per acquisto beni ed €50,00 per prestazioni di servizi.

**3.2 - Programma n. 11**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: RESPONSABILE QUARTO SETTORE

**3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	11,23	0,00	0,00	
REGIONE	33,61	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1,63	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>46,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8,56	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44,97	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>44,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

( IMPIEGHI )

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.5 - Progetto 11**

**FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

di cui al programma 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: RESPONSABILE QUARTO SETTORE

## **Valutazioni sul programma relativo allo sviluppo economico**

Sono previsti stanziamenti di €100,00 per prestazioni di servizi.

### 3.6 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.365.884,15	2.200.495,73	2.062.068,49		8.720.520,41	302.833,44	1.066.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.607,38
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	123.542,24	98.614,81	98.578,79		58.687,69	5.788,19	19.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	236.412,93
4	581.249,51	290.800,00	290.800,00		361.503,21	47.145,81	514.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	239.533,94
5	96.504,51	37.700,00	37.700,00		75.880,60	9.714,45	31.702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.606,57
6	670.170,35	13.091,49	12.769,24		318.658,97	75.260,13	226.468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.643,70
7	46.455,00	45.355,00	45.355,00		81.439,79	5.216,89	19.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,62
8	255.109,56	170.973,76	169.453,85		342.058,56	28.648,80	101.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.948,57
9	2.471.785,44	1.701.756,72	1.183.585,13		3.276.455,75	255.121,50	872.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	888.870,18
10	241.556,57	199.849,50	199.849,50		129.324,51	18.612,07	177.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142.557,62
11	100,00	100,00	100,00		44,97	11,23	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.852.357,33	4.758.737,01	4.100.260,00		13.364.574,46	748.352,51	3.031.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.781,70

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

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

## Valutazioni sulla spesa relativa agli investimenti

### Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Sono previsti stanziamenti per la manutenzione straordinaria dei beni di proprietà del Comune (€43.251,32) e per il progetto dell'area mercatale (€13.425,94 finanziata da apposito trasferimento erogato nel 2014).

Sono inclusi nella sezione anche gli impegni riaccertati che trovano copertura nel fondo pluriennale vincolato di parte capitale.

### Funzioni di polizia municipale

Sono previsti stanziamenti per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature scientifiche per €2.000,00.

### Funzioni di istruzione pubblica

Sono previsti stanziamenti per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola media per €199.122,77 e di messa in sicurezza degli edifici scolastici per €91.009,54. Entrambi i progetti sono finanziati da entrate a destinazione vincolata.

### **Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali**

E' previsto lo stanziamento per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del teatro comunale e per il museo della manna.

### **Funzioni relative al settore turistico e ricreativo**

E' previsto lo stanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per €656.772,00 (per €654.000,00 finanziati da entrata vincolata).

### **Funzioni relative al settore turistico**

Lo stanziamento si riferisce alla quota di adesione al GAC per €4.100,00.

### **Funzioni relative alla viabilità e trasporti**

Gli stanziamenti di maggiore importo riguardano la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza (€12.730,44) e per la pubblica illuminazione (€503.436,55).

### **Funzioni relative alla gestione del territorio e dell'ambiente**

All'interno del servizio è previsto lo stanziamento per edilizia residenziale pubblica (€ 3.615.813,00), per il servizio idrico integrato (€ 69.418,21), per il completamento e ampliamento del parco urbano di Finale (€940.086,49) e per incarichi professionali esterni (€56.732,07).

Pollina, 04.09.2015

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....