

COMUNE DI ANTILO

Provincia di Messina

RELAZIONE PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICA

RELAZIONE PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
2015-2017

COMUNE DI ANTILLO

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2015 - 2017

COMUNE DI ANTILLO

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	992	100,00
<hr/>		
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente - 2013(art. 156 D.L.vo 267/2000)	992	100,00
di cui: maschi	494	50,99
femmine	498	49,01
nuclei familiari	451	46,22
comunita'/convivenze	1	0,01
<hr/>		
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2013 (penultimo anno precedente)	953	100,00
1.1.4 - Nati nell'anno	10	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	16	
saldo naturale		-6,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	9	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	14	
saldo migratorio		-5,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	942	0,00
di cui		
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	59	6,26
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	68	7,22
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	161	17,09
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	397	42,14
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	257	27,28
<hr/>		
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2008	7 Tasso
	Anno 2009	7 Tasso
	Anno 2010	10 Tasso
	Anno 2011	8 Tasso
	Anno 2012	8 Tasso
		0,71
		0,71
		0,99
		85,00
		0,85
<hr/>		
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2008	18 Tasso
	Anno 2009	19 Tasso
	Anno 2010	10 Tasso
	Anno 2011	10 Tasso
	Anno 2012	8 Tasso
		1,83
		1,93
		0,99
		0,99
		0,83
<hr/>		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	n.220	0,00

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI:

Il livello di Istruzione può considerarsi buono. Quasi il 90% dei ragazzi, infatti, compiuti gli obblighi scolastici, prosegue gli studi fino al diploma e tra questi il 30% continua gli studi presso le università.

1.1.18 - CONDIZIONI SOCIO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE:

Le condizioni socio economiche delle famiglie si possono considerare sufficienti, nonostante si rilevi una forte presenza di disoccupazione giovanile. Il fenomeno è da imputarsi alla quasi totale mancanza di strutture economiche attive in grado di assorbire la domanda di lavoro. Fanno eccezione le attività alberghiere della costa Jonica che va da S.Alessio sino a Giardini Naxos, che comunque offrono occupazioni di tipo stagionale, e le promettenti aziende agro-turistiche e casearie che sul territorio comunale stanno prendendo piede, sfruttando i finanziamenti all'uopo destinati dalla Comunità Europea. Queste ultime aziende potranno, una volta in funzione, offrire lavoro a giovani che in tal modo non saranno costretti a lasciare la propria terra natia.

1.1.19 - TREND STORICO SUL NUMERO DEI RESIDENTI

Andando a ritroso, si rileva un trend NEGATIVO sul numero dei residenti, che vede la popolazione diminuire vistosamente di anno in anno (vedi punto 1.1.7.). Ciò è dovuto soprattutto alla fortissima disoccupazione giovanile di cui si è detto ma anche alla scadente qualità dei collegamenti viari che collegano il comune al litorale Jonico. Moltissimi pendolari, infatti, scoraggiati dalle difficoltà logistiche quotidiane, preferiscono trasferire le proprie famiglie in località più vicine al lavoro o più agevoli da raggiungere, causando un vero e proprio svuotamento del Paese, destinato in pochi anni a soccombere dinanzi alle esigenze della frenetica vita moderna.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 43,40

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0,00

* Provinciali Km 12,00

* Comunali Km 43,00

* Vicinali Km 5,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si X no ...

* Piano regolatore approvato si ... no X

* Programma di fabbricazione si X no ...

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si ... no X

* Artigianali si ... no X

* Commerciali si ... no X

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

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

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	1
Categoria D4 profili accesso D1	0	1
Categoria di accesso D1	6	3
Categoria di accesso C1	5	0
Categoria B6 profili di accesso B3	1	1
Categoria B5 profili di accesso B1	0	1
Categoria B4 profili di accesso B1	0	1
Categoria di accesso B1	3	0
Categoria di accesso A1	7	0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	9
LAVORATORI A.S.U.	0	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 9
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
VII [^] - CAT. D 1	TECNICO COMUNALE - RESPONSABILE DEI SERVIZI	1	1
VI [^] - CAT. C 1	ISTRUTTORE TECNICO	1	0
III [^] - CAT. A 1	OPERATORI	2	0
IV [^] - CAT. B	AUTISTA	1	1
IV [^] - CAT. B -	OPERATORE SPECIALIZZATO	1	1
IV [^] CAT. B -	OPERATORE	2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
VII [^] CAT.D 5	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - RESPONSABILE SERVIZI	1	1
IV [^] - CAT. A	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
CAT. D - VII [^]	ISTRUTTORE SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	1
CAT. C - VI [^]	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
VII [^] - CAT.D	ISTR.DIR.VO AMMINISTRATIVO (1 AREA SERV.SOC. 1 AREA AMM.VA)	0	1
VII [^] - CAT.D	ASSISTENTE SOCIALE	1	0
IV [^] - CAT. B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017
	n. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 - Scuole materne Statale	n. 1	post. n. 45,00	post. n. 45,00	post. n. 45,00	post. n. 45,00	post. n. 45,00	post. n. 45,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 90,00	post. n. 90,00	post. n. 90,00	post. n. 90,00	post. n. 90,00	post. n. 90,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 68,00	post. n. 68,00	post. n. 68,00	post. n. 68,00	post. n. 68,00	post. n. 68,00
	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.							
Raccolta acque piovane Centro e Fraz.ni	Km	2,00	Km 2,00	Km 2,00	Km 2,00	Km 2,00	Km 2,00
Rete fognaria del Centro Frazioni	Km	6,00	Km 6,00	Km 6,00	Km 6,00	Km 6,00	Km 6,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto	670	62,23	672	63,70	675	64,00	675
1.3.2.10 - Attuaz.serv.idrico integrato	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.11 - Aree verdi,parchi,giardini: Boschetto Fraz.Romito e villetta Com.le	n. 2,00	mq. 4600,00	n. 2,00	mq. 6950,00	n. 2,00	mq. 6950,00	n. 2,00
1.3.2.12 - Punti luce Ill.ne Pubblica	n. 725,00	n. 730,00	n. 735,00	n. 735,00	n. 735,00	n. 735,00	n. 735,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali							
- Civile	q.li 4150,00	q.li 4200,00	q.li 4200,00	q.li 4200,00	q.li 4200,00	q.li 4200,00	q.li 4200,00
- Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Raccolta Differenziata	si X no ...	si X no ...	si X no ...	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	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi pserv. RSU.	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00	n. 2,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15,00	n. 16,00	n. 16,00	n. 16,00	12	18,00	18,00
1.3.2.20 -Altre strutture:Fotocopiatrice in rete e singola, Fax e stampanti in dotazione agli uffici.							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.2.1 - UNIONE DEI COMUNI VALLI IONICHE-PELORITANI

Unione comprendente i Comuni di:

ANTILLO-LIMINA-ROCCAFIORITA-CASALVECCHIO SICULO-SAVOCA- S.ALESSIO SICULO
SANTA TERESA DI RIVA - FORZA D'AGRO ' - ROCCALUMERA - MANDANICI - SCALETTA Z.
ITALA - PAGLIARA- E FURCI SICULO.

1.3.3.3.2 -PATTI TERRITORIALI ALCANTARA

Gestione finanziamenti nazionali e comunicari per il comprensorio dei Comuni associati.

SOCIETA' D'AMBITO ME4 "ATO"

Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, e conferimento in discarica.

CONVENZIONE TRA ENTI

1) Antillo (capo consorzio)

2) Savoca.

Scopo della convenzione promuove il tema 'la Pace'

1.3.3.5.1 - Patti territoriali Alcantara

1.3.3.5.2 - Soggetti associati:

Comuni del comprensorio.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni:

COMUNI DELLE VALLI IONICHE E PELORITANI

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 UNIONE COMUNI VALLI IONICHE-PELORITANI

Altri soggetti partecipanti

Il programma prevede la gestione associata di diversi servizi per i quali è in definizione un progetto.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

|L'accordo e'

| - gia' operativo

Data di sottoscrizione 01.01.2006

Oggetto Patto territoriale dell'Alcantara

|Altri soggetti partecipanti

Fanno parte del patto diversi Comuni ed associazioni del territorio interessato.

|Impegni di mezzi finanziari

|Il Patto prevede di sfruttare al massimo le risorse finanziate dagli organismi esterni agli enti: Regione, Stato e Comunità
|economica Europea. Attualmente il Comune di Antillo è destinatario di due progetti inerenti la Depolverizzazione della Pista
|Agricola Antillo-Pinazzo-Pilato e la depolverizzazione della strada Agricola Canigliari Manti-Vissi, per l'importo complessivo
di €. 536.082,26

|Durata

|La durata è omnicomprensiva al completamento dei lavori finanziati ed alla eventuale proroga di richiesta finanziamento
all'uopo destinati per il Patto.

| - gia' operativo

Data di sottoscrizione 01.01.2005

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
|

|* Riferimenti normativi

|* Funzioni o servizi

|Servizi Elettorali.

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

|Fondi ordinari

* Unita' di personale trasferito

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione
|

|* Riferimenti normativi

|* Funzioni o servizi

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|
|

COMUNE DI ANTILLO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	194.247,78	230.117,76	296.150,00	302.500,00	284.162,00	283.162,00	2%
Contributi e trasferimenti correnti	1.117.399,78	744.030,55	652.599,00	665.404,00	601.117,00	601.117,00	1%
Extratributarie	172.513,28	551.761,68	531.459,00	485.233,00	457.765,00	457.765,00	-8%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.484.160,84	1.525.909,99	1.480.208,00	1.453.137,00	1.343.044,00	1.342.044,00	-1%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	4.461,51	11.843,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.130,03	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.488.622,35	1.537.753,06	1.501.208,00	1.474.137,00	1.364.044,00	1.357.174,03	-1%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	163.370,81	110.894,00	122.646,00	797.586,30	89.193,37	86.911,00	550%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	-4.461,51	-11.843,07	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-15.130,03	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	45.000,00	370.000,00	0,00	0,00	722%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-----	-----	---
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	158.909,30	99.050,93	161.646,00	1.146.586,30	68.193,37	71.780,97	609%
Riscossione di crediti	73,61	36,42	50,00	100,00	100,00	100,00	100%
Anticipazioni di cassa	55.556,00	252.684,85	540.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	214%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	55.629,61	252.721,27	540.050,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	214%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.703.161,26	1.889.525,26	2.202.904,00	4.320.823,30	3.132.337,37	3.129.055,00	96%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	120.173,65	135.777,95	169.100,00	174.990,00	170.112,00	169.112,00	3%
Tasse	69.574,13	94.294,81	127.000,00	127.400,00	114.000,00	114.000,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.500,00	332.643,44	308.175,00	275.583,00	285.050,00	285.050,00	-10%
TOTALE	194.247,78	562.716,20	604.275,00	577.973,00	569.162,00	568.162,00	-4%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU	5,00	5,00	18.585,00	19.725,00	=====	=====	19.725,00
ICI II Casa	5,00	5,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			18.585,00	19.725,00	0,00	0,00	19.725,00

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

La struttura del bilancio è mutata, pertanto le entrate tributarie pur essendo suddivise in tre principali 'categorie' che misurano diverse forme di contribuzioni dei cittadini alla gestione dell'Ente prevedono il Fondo di Solidarietà dello Stato, che viene catalogato nella categoria 3 delle entrate tributarie, a seguito dell'abolizione dell'ICI per il suddetto tributo vige ancora la fase di accertamento, mentre vengono a inserirsi nella categoria 1 la Tassa sui servizi indivisibili e l'Imuche fanno parte della IUC (imposta unica comunale).

La categoria 01 raggruppa le Imposte;

La categoria 02 raggruppa le tasse;

La categoria 03 raggruppa i Tributi speciali.

L'ufficio tributi si compone di n° 2 unità di ruolo, ad essa è stato assegnato n° 1 contrattista e n° 1 personale L.S.U. per poter addivenire agli accertamenti l'ufficio è stato dotato di un sistema informatico dal quale poter

rilevare tutti i dati relativi agli immobili ed i relativi pagamenti dovuti e/o effettuati dai contribuenti, a tale scopo l'ufficio è collaborato dall'ufficio tecnico e l'ufficio di polizia municipale ai fini degli accertamenti degli evasori.

2.2.1.4 - Cenno sull'imposta comunale sugli immobili

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, come detto è stata sostituita dall'IMU a maggior chiarimento si specifica: Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

L'aliquota applicata all'imposta comunale sugli immobili (IMU) ha tenuto conto della situazione socio-economica della popolazione residente, si rileva infatti che i proprietari di seconda abitazione sono limitati a pochi contribuenti e le caratteristiche delle costruzioni rientrano nella categoria di abitazioni normali per civile abitazione, il gettito iscritto per ciascuno risorsa è congruo in rapporto ai cespiti imponibili. Per le altre tariffe, si richiamano gli atti approvativi allegati alla proposta di approvazione del bilancio di previsione.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Non essendo personale di categoria correlata a tale finalità il responsabile del procedimento è il Capo area della struttura Economico.Finanziaria.

2.2.1.7 - Organo deputato all' approvazione delle tariffe

Le tariffe dei tributi vengono determinate in base alle disposizioni di legge e regolamentari per le proprie competenze: Dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal Consiglio Comunale.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	431.807,59	112.674,11	112.484,00	109.242,00	102.801,00	102.801,00	-2%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	470.364,54	472.152,09	378.415,00	370.678,00	350.316,00	350.316,00	-2%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	166.000,00	155.123,15	144.200,00	137.250,00	132.000,00	132.000,00	-4%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	24.892,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	3.478,50	2.000,00	17.500,00	18.234,00	16.000,00	16.000,00	4%
TOTALE	1.096.542,63	741.949,35	652.599,00	665.404,00	601.117,00	601.117,00	1%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali.

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore, ribadita dalla art. 149 comma 7, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base ai criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio economiche, nonché un'adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. Essi trovano iscrizione nella cat. 01 del titolo II° entrate da trasferimenti dallo Stato. Come anzi citato con i contributi statali e quelli Regionali, è intendimento, coprire le spese a carattere obbligatorio -: Personale-Istituzioni scolastiche - contributi a famiglie bisognose, nei limiti di un'oculata distribuzione degli stessi data la esigue e minime risorse proprie. A decorrere dall'Esercizio 2013 i contributi dello Stato ad eccezione del contributo per gli investimenti (mutui) vengono a mancare, mentre per quelli della Regione si registra un taglio annuo a partire dall'Esercizio 2012 per quasi il 40%, da questo esercizio La legge di stabilità regionale prevede un unico trasferimento, eliminando le singole voci, tra i principali il trasporto gratuito degli studenti, è sulle economie di spesa del personale registrato nel 2013-2014 vengono tagliati sui trasferimenti correlati al personale contrattista, già decurtato del 23%. A seguito di ciò si registra una situazione economica ulteriormente indebolita dalla già spending Review.

2.2.2.3 - Considerazioni sui Trasferimenti Regionali

Il Comma 12 del citato art. 149 del D.Lgs. 267/2000, ha ribadito il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti Locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del Piano Regionale di sviluppo per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite delegate. I contributi sono distinti in generici e per funzioni delegate, i primi sono allocati nella cat. 2, e i secondi nella cat. 3 del titolo 2°.

2.2.2.4 - Altri trasferimenti correlati a diverse attività specifiche.

Sono contributi che vengono iscritti in entrata e in uscita, e riferiti ad attività vincolata all'oggetto del trasferimento. Per quanto non esposto si rimanda a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	127.529,51	142.580,67	138.019,00	135.400,00	129.400,00	129.400,00	-1%
Proventi dei beni dell'Ente	18.000,00	19.332,16	16.815,00	15.850,00	15.350,00	15.350,00	-5%
Interessi su anticipazioni e crediti	759,25	351,19	1.050,00	1.110,00	1.115,00	1.115,00	5%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	26.298,13	56.935,64	67.500,00	57.500,00	27.000,00	27.000,00	-14%
TOTALE	172.586,89	219.199,66	223.384,00	209.860,00	172.865,00	172.865,00	-6%

2.2.3.2 - Analisi dei servizi

Obiettivo primario è garantire un adeguato livello dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente.

Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate, sono determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun cittadino. per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe.

2.2.3.3 - Proventi extra tributari.

Sono compresi in questi proventi gli introiti derivanti dalla gestione del patrimonio, in particolare trova allocazione le entrate derivante dal fitto dei locali della stazione carabinieri e i proventi da recupero IVA.

2.2.3.4 - Altre considerazioni.

Fanno parte del titolo 3° anche gli interessi su anticipazioni e crediti e recuperi da sentenze favorevoli.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri moniali	8.500,00	8.500,00	12.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	50%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.530,50	12.216,00	0,00	687.265,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	114.659,18	68.941,20	70.446,00	59.280,00	50.000,00	50.000,00	-15%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.538,28	23.318,00	40.200,00	33.041,30	25.193,37	22.911,00	-17%
TOTALE	184.227,96	112.975,20	122.646,00	797.586,30	89.193,37	86.911,00	550%

2.2.4.2 - Trasferimenti

I contributi derivanti da trasferimenti in conto capitale sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli per soggetto erogante. Come già accennato tali contributi sono tagliati totalmente a seguito della spending review e della situazione economica nazionale che attualmente si registra.

2.2.4.3 - Soggetti eroganti

I trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprendono quelli ordinari e straordinari per tale finalità erogati, e risultanti dai dati pubblicati nel sito internet del Ministero dell'Interno.

Quelli trasferiti dalla Regione a tale scopo sono costituiti da quelli straordinari che saranno destinati per le finalità richieste e a tale scopo finanziati, e ricomprendono anche la quota percentuale di quelli ordinari da destinare agli investimenti.

La voce trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti da parte di terzi non classificabili, quali ad esempio: i contributi straordinari a fondo perduto, gli oneri derivanti dalla concessioni edilizie le donazioni etc.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	4.461,51	11.843,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.130,03	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	-4.461,51	-11.843,07	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-15.130,03	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati al 100% a tale scopo.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione

Con i fondi a tale uopo ricavati, si cerca di intervenire sul territorio come da programmazione dell'ufficio tecnico comunale.

2.2.5.4 - Utilizzo

Come già accennato l'utilizzo dei proventi degli oneri, viene destinato a tale scopo nella misura del 100%.

2.2.5.5 - Altre considerazioni

Per quanto non esposto si rimanda a quanto meglio dettagliato nei relativi programmi e progetti

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	55.556,00	0,00	45.000,00	370.000,00	0,00	0,00	722%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	55.556,00	0,00	45.000,00	370.000,00	0,00	0,00	722%

2.2.6.2 - Programma

Si prevede nel corso dell'esercizio il ricorso ad indebitamento mediante accensione di mutui per finanziamento della sistemazione del campo di calcio e per il miglioramento di efficienza energetica.

2.2.6.3 - Limite di indebitamento

E' possibile, qualora se ne renda necessario, accedere a nuovi indebitamenti, la cui spesa degli interessi non può superare il limite di Euro 77.987,02, così come prescritto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000.

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	252.684,85	540.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	214%
TOTALE	0,00	252.684,85	540.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	214%

2.2.7.2 - Previsioni

Le previsioni di anticipazioni di cassa, sono contenute nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art.222 del T.U. sull'ordinamento contabile degli Enti Locali la previsione istruita nelle partite di giro è stata notevolmente aumentata a seguito dalla prevista nuova norma che prevede l'anticipazione per il ripristino dei vincoli per i pignoramenti, le quote dei mutui e quant'altro in Tesoreria vincolato.

COMUNE DI ANTILLO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Il Nuovo ordinamento finanziario e contabile, scaturito dall'applicazione del D.Lgs n.77/1995, e dalle successive modificazioni con particolare riguardo al decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 approvativo del testo coordinato dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, e dal nuovo D.Lgs 118/2011 che entrerà in vigore dal 1-1-2015, rappresenta sicuramente un punto di incontro tra le diverse tesi che in anni recenti si sono confrontate per sostenere le potenzialità informative rispettivamente della contabilità finanziaria e di quella economica.

E' nato così un sistema misto che trasforma il bilancio, oltre a strumento di rilevazioni di movimenti finanziari, a sistema informativo integrato e di programmazione, fondato su tre distinte fasi: Finanziarie - Economiche e di Controllo della Gestione.

Nel solco di quanto sinteticamente esposto, si pone quindi la Relazione previsionale e programmatica che rappresenta la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti, sia all'esterno, sia all'interno dell'Ente in funzione delle risorse disponibili.

Il legislatore, difatti, ha previsto che gli Enti Locali allegghino al bilancio annuale di previsione questo documento programmatico che copra il periodo del bilancio pluriennale ed illustri le caratteristiche della popolazione insediata nel Comune, il territorio, l'economia ed i servizi forniti dall'ente, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche ed indicando gli obiettivi da raggiungere, sulla base alle risorse previste in bilancio.

Non va dimenticato che l'indirizzo normativo intrapreso dal legislatore negli ultimi anni ha investito i Comuni di una maggiore responsabilità gestionale e decisionale. In particolare, in materia tributaria ha fortemente ampliato il potere regolamentativo di imposizione fiscale, dando la possibilità di incrementare i propri introiti derivanti dalle imposte locali ma nel contempo lasciando presagire un forte decremento dei trasferimenti centrali.

Altre innovazioni di notevole importanza sono stati introdotti dal D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, che reca nuove disposizioni di rilevante interesse per gli enti locali.

Nell'osservanza di questi principi si è proceduto alla redazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2015, che prevede già quanto rideterminato con la revisione straordinaria al 1° gennaio 2015 dei residui, approvati con deliberazione della Giunta Municipale n. 131 del 28-09-2015, individuando i criteri generali per la formazione del bilancio di previsione 2015, con particolare riguardo all'attenta esigenza di assicurarne gli equilibri (le spese correnti sommate a quelle per il rimborso di interessi passivi sui prestiti e le quote di capitale, non debbono superare il totale dei primi tre titoli delle entrate) secondo il principio logico e prudenziale che ha l'obiettivo di mantenere in equilibrio i conti del Comune.

Nell'azione Amministrativa particolare riguardo si avrà per il sostegno delle persone sole ed in difficoltà, nonché per i soggetti portatori di Handicap.

Molti interventi verranno realizzati unicamente in presenza di economie di gestione, contributi Regionali, provinciali, statali o di altri enti, e quindi verranno iscritti in bilancio solo nel momento in cui vi sarà certezza di finanziamento.

A conclusione di questa brevissima esposizione, si precisa che è obiettivo primario migliorare i servizi, mediante una politica tesa a rafforzare i rapporti Ente - cittadini - utenti, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. Circa le risorse umane si intende perseguire un progetto di qualificazione professionale allo scopo di raggiungere un livello qualitativo più che soddisfacente e garantire allo stesso tempo un'alta percentuale di risultati raggiunti.

In merito alle variazioni delle spese inserite nei programmi, si fa riferimento, per quanto riguarda gli investimenti, al piano triennale delle opere pubbliche sempre nel rispetto dei finanziamenti ad hoc stanziati; Circa le spese correnti, escludendo le spese obbligatorie per legge (stipendi - contributi servizi indispensabili) sarà tenuto conto delle direttive politiche dell'Amministrazione.

Un'importante sguardo deve essere rivolto alla congiuntura economica e alle norme che hanno modificato la struttura dello strumento contabile e che hanno modificato con tagli evidenti da parte dello Stato e della Regione gli equilibri precedenti, dando atto che è entrato quasi a regime il federalismo fiscale, vedi IMU - TARI e nuove sigle sostitutive denominate IUC (imposta unica comunale) che niente ha di unico perché raggruppa l'IMU, la TARI e la TASI, per i quali è stato già approvato il regolamento comunale attuativo di dette imposte da applicare in questo esercizio. A tal riguardo basti pensare che il ministero dell'Interno nell'incertezza economica e nella travagliata situazione del riaccertamento straordinario dei residui prima prorogato al 1° gennaio 2016 da parte della Regione e successivamente ripristinato, ha dovuto prorogare l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2015.

per quanto non esposto si rimanda ai programmi ed ai progetti ove sono esposti con maggiore completezza gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi del prossimo triennio.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	2015	2016	2017

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	Spese correnti Consolidate	296.817,00	284.962,00	283.907,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	252.600,00	0,00	0,00
	Totale	549.417,00	284.962,00	283.907,00
2.CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO - ASSISTENZA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	305.159,00	244.366,00	249.321,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	305.159,00	244.366,00	249.321,00
3.PROGRAMMA SERVIZI VARI	Spese correnti Consolidate	144.979,00	142.608,00	142.608,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	144.979,00	142.608,00	142.608,00
4.PROGRAMMA SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - EDILIZIA PRIVATA INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti Consolidate	531.750,00	521.130,00	516.130,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.331.806,30	58.582,37	56.400,00
	Totale	1.863.556,30	579.712,37	572.530,00
5.FINANZIARIO - CONTABILE - TRIBUTARIO	Spese correnti Consolidate	1.854.400,00	1.837.060,00	1.837.060,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.854.400,00	1.837.060,00	1.837.060,00
6.SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti Consolidate	43.312,00	43.629,00	43.629,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	43.312,00	43.629,00	43.629,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.176.417,00	3.073.755,00	3.072.655,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.584.406,30	58.582,37	56.400,00
	Totale	4.760.823,30	3.132.337,37	3.129.055,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA GEOM. MASTROENI FELICE

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivo generale è migliorare lo svolgimento della gestione, sull'applicazione, sulla istruzione delle pratiche scaturenti sen'altro dall'attivazione dei procedimenti nelle forme previste dalla Legge 142/1990, dal D.Lgs 112/1998, dalla L.127/1997, dalla L.265/1999, dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Riordino, assetto e sviluppo dell'attività burocratica del Comune.

Formazione del Personale:

La formazione si impone come uno dei principali strumenti di innovazione e mutamento, nonché quale mezzo necessario per garantire un'elevata qualità dei servizi e per la trasformazione delle pratiche gestionali, decisionali, innovative ed organizzative.

Prevedendo anche per l'anno 2015 delle attività di formazione settoriale con l'invio dei singoli operatori e funzionari a corsi di specializzazione e aggiornamento sulle tematiche specifiche del loro settore in modo da apportare una maggiore qualità e professionalità al servizio.

Individuazione dei servizi, riorganizzare ed ottimizzare i servizi conseguendo una migliore efficienza con costi più ridotti e con minor dispendio di personale.

Concertazione programmatica tendente a privilegiare l'associazionismo tra enti che perseguono lo stesso obiettivo, per la gestione in ambito intercomunale della politica comprensoriale, frutto dell'operato dell'unione dei comuni, consorzio val d'agrò per l'ottimizzazione di funzioni e servizi di interesse generale il cui obiettivo deve concretizzarsi in vantaggi di qualità, convenienza e soprattutto economicità.

Studi mirati a migliorare i servizi ponendo come base i bisogni e le richieste della collettività, l'indirizzo politico, la trasparenza gestionale, tutto ciò nell'intento di facilitare il rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino all'insegna di un'imparziale oggettività che avvalorerà i contenuti della stessa azione pubblica amministrativa;

Per le finalità di cui sopra è opportuno formulare 3 progetti i quali vengono di seguito sintetizzati:

- 1) servizi Istituzionali;
- 2) servizi amministrativi-demografici-statistica-leva-elettorale-censimenti;
- 3) servizi di competenza dell'ufficio di segreteria-commercio-economato.

Per quanto non previsto nel presente programma, si richiamano le fonti legislative e regolamenti in materia vigenti.

3.4.3.1 - Investimento

Fanno parte del programma le spese inerenti le indennità Agli Amministratori, il Revisore dei Conti, il personale dell'Ufficio di Segreteria, dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Anagrafe-Stato Civile.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	52.441,00	48.441,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	90,00	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	200,00	0,00	0,00	
- TA.RI ex T A R E S e T.A.R.S.U.	118.400,00	0,00	0,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	110,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO	500,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO	6.441,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	175.814,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	54.462,00	52.743,00	54.843,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	75.924,00	179.778,00	180.623,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	6.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	400,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	1.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	46.416,00	0,00	0,00	
- TRASFERIM.REG.LE - QUOTA INTEGRATIVA 2,50% (CO MUNI INFERIORI 5000 ABITANTI)	1.000,00	0,00	0,00	
- FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98	62.660,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	549.417,00	284.962,00	283.907,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	549.417,00	284.962,00	283.907,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	296.817,00	54,02		284.962,00	100,00		283.907,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	252.600,00	45,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	549.417,00		11,54	284.962,00		9,10	283.907,00		9,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI ISTITUZIONALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

GEOM. MASTROENI FELICE

3.7.1 - Finalità da conseguire

Fine del progetto è il raggiungimento degli obiettivi di tipo istituzionale, programmati dall'organo politico.

Al riguardo, l'autorità politica, ha indicato come servizi istituzionali prioritari quei processi evolutivi che oltre a soddisfare i bisogni dei cittadini devono generare stabilità sociale, occupazione, reddito.

In questo contesto il compito degli organi burocratici del Comune è quello di coadiuvare gli amministratori nei vari processi amministrativi. All'uopo torna validissimo il supporto pubblicitario il quale può essere opportunamente organizzato dal personale comunale mediante una vasta rete informativa, rappresentata dai comunicati stampa, articoli pubblicati sul periodico 'Antillo Notizie' e mediante altri mezzi radiotelevisivi.

Obiettivo generale per l'anno 2015 è attuare quanto previsto dalla l. 241 /1990, recepita dalla Regione Sicilia con L. R.10/1991 e dal nuovo testo unico degli Enti Locali, attivando canali di comunicazione regolari con i mezzi di informazione anche attraverso l' U. R. P. e dando comunque la possibilità a tutti i cittadini per discutere argomenti rilevanti di interesse amministrativo.

- Proseguire con la pubblicazione periodico semestrale ' Antillo Notizie', su cui vengono pubblicate foto e notizie concernenti il Comune di Antillo;

- Curare l'informazione alla cittadinanza sull'attività dell'amministrazione, istituendo un sito INTERNET per il recepimento di provvedimenti adottati dall'amministrazione a beneficio della collettività (programmi , finanziamenti, progetti di opere pubbliche ecc.) per evitare anche che notizie inerenti la vita amministrativa vengano stravolte, lievitate e manipolate da interessi 'diversi.'

A questo servizio dovrebbe quotidianamente operare almeno un'unità e ciò per dare la possibilità alla cittadinanza e a chiunque ne abbia interesse di attingere notizie in tempo reale sui progetti e sulle iniziative del Comune. Viceversa, anche il Comune potrebbe ricevere messaggi, consigli, idee, e quant'altro possa risultare utile per il buon andamento dell'attività amministrativa ed il progresso economico e sociale.

Per la realizzazione di questo progetto occorre altresì un impegno proficuo, da parte delle risorse umane del Comune di tipo manageriale. Infatti il personale designato si deve proporre tra gli organi elettivi del Comune e la cittadinanza per informare la stessa sulle iniziative e sui programmi dell'amministrazione e, contestualmente per recepire tutte le notizie e proposte formulate dalla cittadinanza.

ALTRI ADEMPIMENTI IMPORTANTI che si deve sottolineare è l'istituzione sul sito Istituzionale dell'Ente del portale relativo alla pubblicazione da parte di tutte le strutture dell'Ente, visibile ed a norma delle disposizioni legislative del portale dedicato ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, nel quale vengono inseriti tutte le movimentazioni ed erogazioni di sussidi e contributi ai soggetti destinatari.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Saranno destinate le necessarie risorse occorrenti per l'attuazione del progetto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Fanno parte del progetto i dipendenti appartenenti all'area amministrativa.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuazione nelle norme contenute nella Bassanini, e nelle norme successive in materia emanate, non ultimo il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il DF.Lgs 267/2000. Inoltre si prevede a breve termine l'attivazione del servizio della carta d'Identità elettronica e nei termini prescritti dalla legislazione vigente l'albo pretorio On.Line.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	48.955,00	16,23		52.441,00	100,00		48.441,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	252.600,00	83,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	301.555,00		6,34	52.441,00		1,68	48.441,00		1,55

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
GEOM. MASTROENI FELICE

3.7.1 - Finalità da conseguire

ANAGRAFE

Descrizione: Mantenimento degli attuali standard qualitativi, ponendo il cittadino al centro dell'attenzione e traducendo i suoi bisogni in obiettivi e standard di qualità dei servizi.

Il servizio anagrafe provvederà ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti in materia alla regolare tenuta del registro della popolazione residente e dell'Archivio Italiano Residenti all'Estero.

Il servizio certificazione anagrafica a sportello continuerà a rilasciare, all'atto della presentazione, la documentazione richiesta dai cittadini, incluso l'immediato rilascio delle carte d'identità e ad aggiornare:

All'Anagrafe Tributaria i dati dei nati, deceduti, trasferiti per il rilascio e la normalizzazione del codice fiscale ufficiale (sistema SIATEL);

· Alla Motorizzazione Civile le variazioni di residenza che permetteranno l'invio al cittadino degli adesivi per patenti e libretti di circolazione;

· All'INPS per l'aggiornamento dei suoi archivi.

Inoltre sono stati redatti rispettivamente il piano ALFA ed il piano 'BETA' per il rilascio in futuro della C.I.E.

Finalità da conseguire nel 2014: Assicurare la corretta tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe AIRE anche attraverso la normalizzazione degli archivi informatici e la normalizzazione dei dati anagrafici con l'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate.

Mantenere gli attuali standard del servizio certificazioni anagrafiche e collegamenti con altri Enti finalizzati allo snellimento dell'attività amministrativa.

Introduzione della carta d'identità elettronica secondo le indicazioni già impartite dal competente Ministero dell'Interno.

Corretta tenuta dei registri dello stato civile.

L'ordinamento dello stato civile in vigore dal 30/03/2001 ha provveduto a semplificare procedimenti, ad attribuire nuove e diversificate competenze agli ufficiali di stato civile; a seguito di eventuale emanazione di apposito DPCM, verrà gradualmente istituito un archivio informatico di tutti gli atti di stato civile formati nel Comune.

Finalità da conseguire nel 2014: Accrescere l'efficienza e la funzionalità di fruizione del servizio.

GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ELETTORALE

Descrizione: Gestione del servizio elettorale ai sensi della vigente normativa di legge in materia. L'ufficio provvederà all'espletamento dei compiti di legge.

Finalità da conseguire nel 2015:

· Gestire le procedure del servizio elettorale con il sistema informatico;

· Garantire la regolare tenuta delle liste elettorali;

· Gestire le consultazioni elettorali programmate.

CARTA IDENTITÀ:

E' prevista l'istituzione della Carta d'Identità elettronica, così come le norme Ministeriali dispongono, si spera di poter addivenire al suddetto servizio nel corso dell'Esercizio 2015.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono state destinate le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi mirati al raggiungimento dell'ottimale realizzazione degli stessi, ai vari interventi del bilancio che andremo ad approvare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Fanno parte il personale dell'Area Amministrativa demografica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire agli utenti ed alle istituzioni l'efficiente attuazione dei compiti demandati in attuazione delle normative vigenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	54.462,00	100,00		52.743,00	100,00		54.843,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	54.462,00		1,14	52.743,00		1,68	54.843,00		1,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

SERVIZI UFFICI DI SEGRETERIA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

GEOM. MASTROENI FELICE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA Descrizione : Gestire in modo efficiente le attività / spese ordinarie attribuite al settore di seguito brevemente riassunte:

- 1) Tenuta dell'archivio di deposito e dell'archivio corrente;
- 2) Tenuta del protocollo generale di tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- 3) Tenuta della raccolta di leggi, Decreti e riviste amministrative;
- 4) Tenuta albo pretorio
- 5) Anagrafe amministratori comunali;
- 6) Liti ed arbitraggi
- 7) Tenuta deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale;
- 8) Tenuta determinazione dei funzionari responsabili, da quest'anno ogni settore cura le proprie determinazioni mediante registrazione in un proprio registro;
- 9) Tenuta determinazioni Sindacali;
- 10) Tenuta Ordinanze Sindacali.

Il progetto riguarda soprattutto il miglioramento del servizio mediante l'elaborazione e la stesura degli atti che riguardano in generale la vita Amministrativa, a tal proposito si prevede di aggiornare il personale preposto mediante la partecipazione a corsi di perfezionamento, incrementando così la propria professionalità, nel quadro di un miglioramento dei servizi per raggiungere ulteriori livelli di efficienza. Potenziare i servizi informatizzati per la predisposizione degli atti di propria competenza al fine di snellire l'iter procedurale abbreviando i tempi utili necessari al perfezionamento dei procedimenti amministrativi a beneficio dei soggetti destinatari del provvedimento, inoltre per poter accedere tramite internet alla ricerca di tutte le informative inerenti leggi, normative, direttive utili per lo svolgimento delle attività burocratiche dei vari uffici dell'Ente. E' stato già attuato il servizio di protocollo informatico.

GESTIONE COMMERCIO

descrizione: Regolazione dell'attività commerciale e del suo sviluppo.

Finalità da conseguire: Attuazione del Piano commerciale nel rispetto dei tempi di leggi e regolamenti.

Attività di controllo sui prodotti agricoli e valorizzazione produzione agricole locali.

GESTIONE ECONOMATO

Descrizione: Garantire gli adempimenti istituzionali previsti dal vigente regolamento economato e dal vigente regolamento comunale di contabilità in ordine alla gestione delle anticipazioni dei servizi e delle forniture.

Finalità da conseguire: Migliorare il livello di programmazione degli acquisti da gestire mediante gare informale perseguendo maggiori livelli di economicità degli stessi con vantaggi di risparmio per l'Ente e certezza di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Sara' finanziata la spesa inerente la riorganizzazione nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo destinate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Collaboreranno all'Ufficio di Segreteria il personale inerente l'area Amministrativa.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliore efficienza di tutti gli uffici Comunali.

Attuazione di interventi nel campo del commercio, atti a mitigare eventuali impatti negativi conseguenti alle scelte in materia di sviluppo della rete commerciale.

Per il servizio di economato, migliorare il servizio prevedendo giuste quantità di approvvigionamento di beni e servizi in osservanza delle normative che impongono a partire dal 2014 gli acquisti per tramite la CONSIP.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2015	V. % sul tot. spese finali	Anno 2016	V. % sul tot. spese finali	Anno 2017	V. % sul tot. spese finali
[Consolidata entita' (a)]	193.400,00	100,00	179.778,00	100,00	180.623,00	100,00
[Spesa Corrente]						
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Totale (a-b-c)]	193.400,00	4,06	179.778,00	5,74	180.623,00	5,77

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RESP.AREA MASTROENI ONOFRIO

3.4.1 - Descrizione del programma CULTURA,SPETTACOLO, SPORT E TURISMO - ASSISTENZA SOCIALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gli scopi e gli obiettivi da perseguire con il programma vengono illustrati nei due progetti che di seguito in sintesi si espongono.

Particolare riguardo sarà dedicato ai giovani mediante informazione culturale rivolta ai loro problemi, saranno finanziate attività sportive - ed iniziative culturali.

Altra fascia sociale cui sarà rivolta particolare attenzione è quella degli anziani; le linee programmatiche mirano a incrementare gli spazi a loro dedicati, con uno sguardo alle risorse ancor più limitate dell'esercizio chiuso 2013, (soggiorni climatici - gite - attività lavorative - pranzo di fine anno).

Sarà inoltre assicurata l'assistenza alle famiglie bisognose, ai disagiati ed ai disabili.

Per quanto non previsto nel presente programma, si richiamano le norme e leggi in materia emanate e vigenti.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	42.559,00	46.559,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	102,00	102,00	
- ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	10,00	10,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	0,00	43.000,00	43.000,00	
- RECUPERO DA EVASIONI TRIBUTARIE	0,00	6.000,00	5.000,00	
- TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.)	0,00	26.000,00	26.000,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	9.000,00	9.000,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- TA.RI ex T A R E S e T.A.R.S.U.	0,00	25.130,00	27.085,00	
- FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98	74.590,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI COMUNE DI SAVOCA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	13.612,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI COMUNE DI SAVOCA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	2.622,00	0,00	0,00	
- UNIONE COMUNI VALLI IONICHE DEI PELORITANI	2.000,00	0,00	0,00	
- RISORSE EUROPEE	30.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	2.800,00	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (piscina comunale)	9.500,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (piscina comunale)	1.000,00	0,00	0,00	
- COMPARTECIPAZIONE COSTO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI	16.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBBLIGHI	1.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA RECUPERO IVA	1.000,00	0,00	0,00	
- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.100,00	0,00	0,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	14.500,00	0,00	0,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	900,00	0,00	0,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	450,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO, VALORI MOBILIARI E CREDITI	1.010,00	0,00	0,00	
- INTERESSI DA TESORERIA	100,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	1.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA << ser 1 >> ART.4 c.2	12.642,00	0,00	0,00	
- TA.RI ex T A R E S e T.A.R.S.U.	0,00	79.870,00	0,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	12.695,00	92.565,00	
- PROVENTI DA << ser 1 >> ART.4 c.2	12.333,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	80.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	305.159,00	244.366,00	249.321,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	305.159,00	244.366,00	249.321,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
 IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Valore	% su totale	Valore	% su totale	Valore	% su totale
Consolidata entita' (a)	305.159,00	100,00	244.366,00	100,00	249.321,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	305.159,00	6,41	244.366,00	7,80	249.321,00	7,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZI CULTURALI - TURISMO E SPETTACOLI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.
GEOM. ONOFRIO MASTROENI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Per quanto riguarda il settore della Pubblica Istruzione, già completato la ristrutturazione dei locali della refezione scolastica, l'Ente ha adottato i provvedimenti atti ad assicurare agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio, la mensa scolastica per l'A.S. 2014/2015, si assicurerà inoltre il servizio di scuola bus per gli alunni risiedenti fuori dal centro urbano.

Per quanto concerne la biblioteca, si intende ampliare le dotazioni dei testi mediante acquisto di nuovi editi e migliorare l'arredo con l'acquisto di nuove scaffalature e dotare la struttura di un televisore dotato di apparecchio per la trasmissione con CD di films culturali e storici. Si intende creare un rapporto diretto con i Cittadini, organizzando dei convegni inerenti tematiche riguardanti le problematiche del territorio per mantenere un alto grado di informazione. In particolare sarà curato il settore dei giovani, con il loro coinvolgimento in progetti finalizzati ad un loro sano inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Si cerca in tal modo di tenere le nuove generazioni lontano da fenomeni degenerativi quali criminalità e droga, dando loro giusti indirizzi e dovuta protezione.

Per quanto concerne il turismo è intento dell'Ente individuare e valorizzare percorsi che consentano al turista di riscoprire con soddisfazione il valore di paesaggi incontaminati e di prodotti genuini senza tralasciare l'aspetto culturale. Sono da individuarsi in quest'ottica le organizzazioni delle nostre tre Sagre con cadenza annuale: Sagra del Granturco - Sagra della Castagna - Sagra del Maiale e del cinghiale. I tre eventi consentono ad una grande quantità pubblico proveniente dall'intera Sicilia di venire a contatto con la nostra comunità, la nostra cultura ed i nostri prodotti, divenendo spunti insostituibili per il rilancio del territorio e dell'economia. In concomitanza sono stati predisposti servizi navetta gratuiti per i turisti che avessero mostrato volontà di visitare i luoghi più significativi del nostro paese: Giardino di redenzione, campana dei dispersi di tutte le guerre, Museo agro-pastorale. Per il futuro si cercherà di migliorare tale servizio di promozione turistica individuando nuovi percorsi turistici, migliorando quelli preesistenti e ripristinare quelli danneggiati dalle recenti piogge alluvionali e dotare gli stessi di servizi più efficienti e magari incentivando imprese private a dotare il paese di strutture recettive al momento quasi del tutto assenti sul territorio. Intento finale è di creare un offerta turistica ricca e gratificante sì da invogliare il visitatore a tornare coinvolgendo magari gruppi più nutriti.

Per quanto riguarda lo spettacolo si intende continuare come negli anni precedenti ad organizzare spettacoli culturali, musicali e serate danzanti, con lo scopo di attirare nel periodo di agosto turisti, che unitamente ai molti concittadini emigrati che rientrano per le ferie, potranno usufruire di dette manifestazioni dando nuova linfa alle attività commerciali e risvegliando la comunità in un clima gioioso.

Durante le festività natalizie si svolgerà la tombolata di fine anno coinvolgendo ragazzi, giovani e anziani di ogni ceto sociale a trascorere un pomeriggio di spensieratezza; vi sarà poi il pranzo degli anziani al Giardino di Redenzione e i doni della Befana per i piccoli de Paese.

Per quanto riguarda il settore sportivo si intende intervenire erogando contributi alle società sportive esistenti nel territorio, dando la possibilità ai giovani di partecipare a gare, tornei, campionati, sfruttando gli impianti sportivi del Comune.

Altra struttura di importanza culturale è il museo comunale, la cui raccolta di utensili già si mostra ricca ed interessante, ma sarà nel tempo integrata e valorizzata sempre più con la ricerca di altri reperti di interesse storico. Quanto sopra rispetto agli esercizi precedenti viene limitato alle risorse disponibili, in considerazione dei tagli ai trasferimenti erariali e regionali intervenuti e relativi al presente esercizio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si fa riferimento soprattutto ai trasferimenti Regionali, poichè le risorse economiche dell'ente risultano del tutto inadeguate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Fanno parte del progetto il personale dell'area Servizi sociali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare alla cittadinanza tutta un buon grado di servizi sociali, culturali e ricreativi, con una attenzione particolare alle fasce sociali svantaggiate e ai disabili; incentivare il turismo nella precipua convinzione che si tratti di un percorso da privilegiarsi per lo sviluppo economico di un territorio altrimenti a rischio svuotamento.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	V. % su tot. spese finali	Anno 2016	V. % su tot. spese finali	Anno 2017	V. % su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	212.826,00	100,00	151.801,00	100,00	156.756,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	212.826,00	4,47	151.801,00	4,85	156.756,00	5,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
SERVIZI SOCIALI - RELAZIONE CON IL PUBBLICO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
GEOM. MASTROENI ONOFRIO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Come specificato in presentazione, si ribadisce il preciso intento di dare maggiore riguardo ai giovani e agli anziani, ai quali si vuole dare un supporto, anche di tipo morale, rendendoli attivamente partecipi della vita della comunità.

Il progetto prevede:

1) Assistenza agli anziani, con i fondi all'uopo finanziati dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro; In particolare si prevede l'assistenza domiciliare per una durata media di 7 mesi nell'arco dell'anno, soprattutto nei mesi invernali, assistendo, soprattutto i piu' bisognosi, e le famiglie con soggetti portatori di handicap per i quali viene assegnato il personale assunto tramite il servizio civile nazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza economica, nella continuita' si cerca di dare assistenza alle famiglie piu' bisognose ed alle ragazze madri mediante l'erogazione di un contributo.

Si prevede anche di dare la possibilita' agli anziani di usufruire di soggiorni climatici per una settimana in localita' termali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si fa riferimento ai fondi trasferiti dalla Regione Siciliana.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Fa parte del progetto il personale dell'Area Servizi Sociali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuazione delle normative trasferite dallo Stato e dalla Regione ai Comuni in materia di assistenza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	92.333,00	100,00		92.565,00	100,00		92.565,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	92.333,00		1,94	92.565,00		2,95	92.565,00		2,96

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

SETTORI MANUTENZIONE E SERVIVI STABILI COMUNALI

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA SERVIZI VARI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Vengono assegnate al programma le risorse per la gestione dei servizi di manutenzione, gestione degli stabili

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa OD.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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	142.608,00	142.608,00	
- PROVENTI DA << ser 1 >> ART.4 c.2	10.025,00	0,00	0,00	
- CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	18.000,00	0,00	0,00	
- TRASF.ORDINARI REGIONE (quota investimenti art .21 LR 21/03 6 ,50%)	59.280,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	57.674,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	144.979,00	142.608,00	142.608,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	144.979,00	142.608,00	142.608,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2015		V. % su totale		Anno 2016		V. % su totale		Anno 2017		V. % su totale	
			tot. spese finali	% su totale	tot. spese finali	% su totale	tot. spese finali	% su totale	tot. spese finali	% su totale		
Consolidata entita' (a)	144.979,00	100,00			142.608,00	100,00			142.608,00	100,00		
Spesa Corrente												
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	144.979,00		3,05		142.608,00		4,55		142.608,00		4,56	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI DI PULIZIA E VARI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

CAP1 AREA TECNICO E AMMINISTRATIVA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Con il seguente progetto viene assicurato la manutenzione ordinaria, e la pulizia degli stabili comunali, il servizio del centralino, il servizio di pubblicazione e notificazione degli atti, il servizio di controllo presenze del personale ed altri interventi vari necessari per il buon andamento della funzionalità dell'Ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Computers, e utenzili vari.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale allocato nell'intervento servizi generali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	144.979,00	100,00		142.608,00	100,00		142.608,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	144.979,00		3,05	142.608,00		4,55	142.608,00		4,56

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

CAPO AREA GEOM.COSTA SEBASTIANO

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - EDILIZIA PRIVATA
INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma prevede la realizzazione di due progetti nei quali sono previste tutte le direttive atte alla realizzazione degli stessi nell'interesse esclusivo di dar corso a tutte le normative inerenti l'area tecnica, realizzare le opere previste nel piano triennale, erogare i servizi dovuti all'ente ed ai cittadini utenti.

Per quanto non previsto nel presente programma, si richiamano le norme legislative ed i regolamenti in materia

3.4.3.1 - Investimento

Oltre le progettazioni di opere pubbliche con finanziamenti Regionali,Statali e comunitari, di cui si cerca di sfruttare tutte le norme a tal uopo emanate, si propone di destinare parte dei contributi ordinari statali e regionali, nella misura che non possa ledere l'assicurazione dei servizi indispensabili, agli investimenti, per far fronte alle esigenze scaturenti nel campo della viabilità, della sicurezza ambientale e nel campo della protezione civile.

Si intende investire interamente le risorse proveniente dalla vendita della aree cimiteriale per la realizzazione di opere a nella predetta struttura cimiteriale, e le risorse destinate in conto capitale per la gestione ordinaria dei beni patrimoniali e il sistema viario interno ed esterno. .

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	882.834,30	480.874,37	473.592,00	
- TA.RI ex T A R E S e T.A.R.S.U.	0,00	0,00	77.915,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	98.838,00	21.023,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	648.018,70	0,00	0,00	
- MUTUO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI JESSIC A	332.703,30	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.863.556,30	579.712,37	572.530,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.863.556,30	579.712,37	572.530,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2015	V. % su tot. spese finali	Anno 2016	V. % su tot. spese finali	Anno 2017	V. % su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	531.750,00	28,53	521.130,00	89,89	516.130,00	90,15
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	1.331.806,30	71,47	58.582,37	10,11	56.400,00	9,85
Totale (a-b-c)	1.863.556,30	39,14	579.712,37	18,51	572.530,00	18,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SERVIZI TECNICI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
COSTA SEBASTIANO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le direttive progettuali riguardante la struttura Tecnico manutentiva si indirizzano alla realizzazione dei programmi mediante l'ampliamento delle strumentazioni tecniche, la fornitura di nuovi computers e programmi, mirati allo snellimento dei servizi cui si deve far fronte. Fanno parte del progetto l'automatizzazione dell'ufficio urbanistico per poter addivenire alla procedura del rilascio delle concessioni edilizie, la registrazione dei relativi atti e quanto dovuto, in via automatizzata. Va implementato anche l'ufficio tecnico manutentivo cui sono stati affidati i lavori pubblici, lo svolgimento delle gare d'appalto.

Tra le funzioni piu' delicate demandate all'area tecnica rientra la gestione delle procedure inerenti la funzionalita' dei compiti di protezione civile, a detto ufficio unitamente all'Ufficio di Polizia Municipale, viene affidato il coordinamento delle operazioni di pronto intervento in caso di calamita' naturali, esiste gia' una squadra di pronto intervento formata da dipendenti comunali e volontari che in caso di bisogno saranno pronti agli interventi richiesti. Nel periodo estivo sara' come per il passato assicurato sempre coll'ausilio del gruppo volontariato e del personale comunale, la presenza di una squadra con il duplice compito di prevenzione incendi e di pronto intervento nel caso si verifica tale evento. Il servizio viene programmato mediante la turnazione delle risorse umane disponibili e con l'utilizzo dell'autobotte comunale.

Per quanto riguarda gli interventi generali di carattere ordinario e straordinario saranno curati dall'Ufficio, il quale interverra' secondo le esigenze e nell'interesse di prevenire in primo luogo l'incolumita' pubblica.

E' prevista la definizione del P.R.G., per il quale il commissario ad actas nominato dalla Regione, ha conferito gli incarichi ai professionisti per l'elaborazione definitiva degli elaborati necessari per completare tale strumento, secondo le linee guida parametrare ai criteri legislativi vigenti, sia dal punto di vista di incrementi o variazioni delle aree distinte per categorie, e poterlo presentare al Consiglio Comunale per i provvedimenti di propria competenza.

Ai sensi delle normative a tal uopo emanate, è in atto la costituzione della centrale unica di committenza che deve gestire tutte le gare di appalto nel comprensorio di cui fanno parte i singoli Enti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Saranno utilizzate tutte le risorse diponibili e necessari per la funzionalita' del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Fanno parte del progetto il personale dell'area Tecnica, di Vigilanza per quanto attiene la Protezione Civile e i rilievi edilizi, ed il gruppo di volontari per il progetto protezione civile.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire Erogazione dei relativi servizi, e dare sicurezza in materia di protezione civile.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	V. % su tot. spese finali	Anno 2016	V. % su tot. spese finali	Anno 2017	V. % su tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	444.493,00	50,35	435.992,00	90,67	430.992,00	91,00
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	438.341,30	49,65	44.882,37	9,33	42.600,00	9,00
Totale (a-b-c)	882.834,30	18,54	480.874,37	15,35	473.592,00	15,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

SERVIZI DI MANUTENZIONE: SISTEMA VIARIO-CIMITERO-IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIVICO ACQUEDOTTO-DEPURATORE COM.LE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

GEOM. COSTA SEBASTIANO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare l'efficienza dell'erogazione agli utenti del servizio di viabilità, dell'impianto di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni, e del cimitero per quanto riguarda la luce votiva, il servizio di controllo e verifica della rete idrica interna e delle frazioni e del depuratore.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Automezzi, decespugliatore terna meccanica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale appartenente all'area Tecnica con i profili inerenti le attività da svolgere.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	87.257,00	8,90		85.138,00	86,14		85.138,00	86,05	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	893.465,00	91,10		13.700,00	13,86		13.800,00	13,95	
Totale (a-b-c)	980.722,00		20,60	98.838,00		3,16	98.938,00		3,16

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RAG. GIOVANNI MUSCOLINO - CAPO AREA

3.4.1 - Descrizione del programma FINANZIARIO - CONTABILE - TRIBUTARIO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

PREMESSA:

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e del bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, e volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30 settembre di ogni anno e concorso alla formazione al conto consuntivo al 31 dicembre di ogni anno), nonché a valutare le risultanze dell'attività dei vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

COMPOSIZIONE SETTORI

Il settore comprende inoltre l'attività di gestione dei tributi locali, e l'attività del servizio di economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali. Di seguito si elencano specificatamente i settori:

- 1) Servizio di contabilità generale - bilancio e programmazione;
- 2) Servizio Paghe - contributi sociali - imposte - ritenute fiscali e varie al personale dipendente;
- 3) Servizio di economato con gestione inventario beni patrimoniali.
- 4) Servizi Tributarî - elaborazione ruoli Tarsu, ici-imu, tosap acquedotto - luci votive ed il nuovo tributo TARI

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere.

OBIETTIVI

Il programma prevede di migliorare l'erogazione dei servizi finanziari contabili mirato a recepire tutte le innovazioni legislative emanate in materia non ultimo il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - il cui principale scopo è quello di riunire e coordinare tutte le normative ivi comprese quelle di contabilità degli EE.LL. - il programma si compone di n. 2 progetti che si seguito si espongono.

Per quanto non contemplato nel presente programma, si richiamano tutte le normative vigenti, in particolare il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, approvativo del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e dalle recentissime norme inerenti la Finanziaria dello Stato per l'esercizio 2015 ed il regolamento comunale di contabilità, aggiornato ed adeguato al T.U. della contabilità degli enti Locali approvato con il D.Lgs. 267 del 18-8-2000, con uno sguardo particolare al nuovo Ordinamento contabile approvato con il D.Lgs 118/2011 che entra in vigore a regime a partire dall'esercizio 2015 è stato già attuata la Revisione straordinaria dei residui.

3.4.3.1 - Investimento

Per quanto attiene il monitoraggio degli investimenti si provvederà a mantenere costantemente aggiornate le schede di ogni finanziamento, relativamente alle opere finanziate con mezzi propri o da altri Enti la cui gestione è di competenza del bilancio Comunale, mentre sarà l'ufficio tecnico a gestire la contabilità i cui fondi sono trasmessi all'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale con gli ordinativi di accreditamento che verranno emessi dai vari Assessorati Regionali, per quest'ultimi l'Ufficio Tecnico trasmetterà le fatture dei professionisti con l'indicazione degli estremi di avvenuto pagamento, ai fini della dichiarazione fiscale che il servizio finanziario dovrà predisporre a chiusura di esercizio (mod.770 e certificazione ai professionisti con relativa ritenuta fiscale operata). A partire da questo Esercizio 2015 la certificazione fiscale viene rilasciata per via telematica ed inviata all'agenzia delle Entrate come previsto da tale nuova normativa.

Per tutti i nuovi investimenti, la cui contabilità è iscritta e viene gestita con il bilancio comunale, viene istituita una contabilità vincolata che consente di risalire alla modalità di finanziamento di ogni singola opera.

Si provvederà ad aggiornare periodicamente il prospetto riepilogativo delle opere pubbliche finanziate e che sono ancora in corso di realizzazione per evidenziare lo stato di attuazione, al fine di consentire

| all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Ufficio Tecnico un effettivo controllo sulla contabilità per |
| rilevare eventuali economie da destinare ad altri investimenti. |

| Il piano degli investimenti sarà approntato su specifica e dettagliata relazione dell'ufficio tecnico, nella |
| quale dovrà essere indicato la fonte dei vari finanziamenti, la loro entità e la correlata iscrizione nel |
| piano triennale delle opere pubbliche, e sottoposta all'approvazione degli organi competenti. |

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	91.200,00	0,00	0,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	43.000,00	0,00	0,00	
- RECUPERO DA EVASIONI TRIBUTARIE	8.500,00	0,00	0,00	
- TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.)	32.000,00	0,00	0,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.000,00	0,00	0,00	
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	275.473,00	30.859,00	28.804,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	50,00	50,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI DELLO STATO	58.910,00	58.910,00	58.910,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	500,00	500,00	
- RIMBORSO QUOTA MUTUO 4427698/00 - A CARICO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - REALIZZ. PALESTRA POLIFUNZ.	43.391,00	43.391,00	43.391,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	0,00	37.479,00	34.534,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	0,00	24.000,00	24.000,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	0,00	6.000,00	6.000,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	0,00	400,00	400,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	9.662,00	500,00	500,00	
- TRASFERIMENTI L.R. 8 / 2000	0,00	46.416,00	46.416,00	
- FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. L.R. 17/90	0,00	3.000,00	3.000,00	
- FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98	0,00	132.000,00	132.000,00	
- TRASFERIMENTI COMUNE DI SAVOCA SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	0,00	14.000,00	14.000,00	
- UNIONE COMUNI VALLI IONICHE DEI PELORITANI	0,00	2.000,00	2.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	2.800,00	2.800,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	2.500,00	2.500,00	
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (piscina comunale)	0,00	7.500,00	7.500,00	
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (piscina comunale)	0,00	1.000,00	1.000,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- COMPARTECIPAZIONE COSTO REFEZIONE SCOLASTICA A LUNNI ED INSEGNANTI	0,00	16.000,00	16.000,00	
- PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	27.500,00	26.500,00	26.500,00	
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DA RECUPERO IVA	0,00	1.000,00	1.000,00	
- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	1.100,00	1.100,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	14.000,00	14.000,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	900,00	900,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	450,00	450,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO, VALORI MOBILIARI E CREDITI	0,00	1.015,00	1.015,00	
- INTERESSI DA TESORERIA	0,00	100,00	100,00	
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	0,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DA PRODUZIONE E RICAVI DA <<ser 1>>	0,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI DA << ser 1 >> ART.4 c.2	0,00	10.000,00	10.000,00	
- CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	14.000,00	14.000,00	
- REALIZZAZIONE IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA TERMICA	351.353,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- ACCESSO INFO TELEMATICO PUBBLICO PRESSO COMUNE DI ANTILLO	40.000,00	0,00	0,00	
- MIGLIORAMENTI EFFICENZA ENERGETICA CASERMA CAR ABINIERI	252.600,00	0,00	0,00	
- TRASF.ORDINARI REGIONE (quota investimenti art .21 LR 21/03 6 ,50%)	0,00	50.000,00	50.000,00	
- PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	20.000,00	21.000,00	21.000,00	
- PROVENTI DA << ser 1 >>	7.000,00	1.911,00	1.911,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	31.473,00	1.119.769,00	1.124.769,00	
- MUTUO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI JESSIC A	107.296,70	0,00	0,00	
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	292.840,00	0,00	0,00	
- FPV PARTE C/CAPITALE	6.041,30	0,00	0,00	
- REALIZZAZIONE IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA TERMICA	0,00	0,00	0,00	
- MIGLIORAMENTI EFFICENZA ENERGETICA CASERMA CAR ABINIERI	0,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	58.010,00	58.010,00	
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	77.160,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.854.400,00	1.837.060,00	1.837.060,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.854.400,00	1.837.060,00	1.837.060,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.854.400,00	100,00		1.837.060,00	100,00		1.837.060,00	100,00	
Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.854.400,00		38,95	1.837.060,00		58,65	1.837.060,00		58,71

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Il principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente, si esplicita nelle seguenti attività:

* Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità d'impiego. Tale attività comprende la predisposizione dei principali documenti di bilancio, che sono considerati dalla nuova normativa unitamente ai documenti di gestione, delineando in tal modo un sistema unitario di bilancio; tali documenti di programmazione economico finanziaria sono:

- il Bilancio annuale di Previsione;
- il Bilancio Pluriennale di previsione;
- la Relazione Previsionale e Programmatica.

* Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate di impegno delle spese nonché attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi.

* Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie.

* Rendicontazione dell'attività finanziaria del Comune, attraverso la redazione del conto del Bilancio. Analisi del risultato contabile di amministrazione e possibilità di utilizzo.

* Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine, assunzione di mutui e prestiti, gestione dei rapporti con gli enti finanziatori.

* Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento;

Entro il mese di gennaio viene presentato il rendiconto degli agenti contabili: Banca Monte dei Paschi di Siena - servizio di Tesoreria comunale, dell'Economo Comunale e degli altri agenti autorizzati, di ciò viene verificato e controllata la corrispondenza con il rendiconto 2014.

Il Conto consuntivo o rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti.

Il rendiconto come prescritto dalla normative vigenti deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale entro il mese di giugno. Verrà effettuato come tutti gli anni la revisione dei residui con la collaborazione di tutti i responsabili dei servizi.

Verrà realizzato stante l'esiguità numerica del personale, il 5° bilancio sociale, già in elaborazione, con l'obiettivo di offrire ai cittadini, alle loro espressioni organizzate, ed alle altre amministrazioni, un documento che da un lato consenta, anche ai non 'addetti ai lavori', di capire in modo chiaro come sono stati spesi i soldi amministrati dal Comune, dall'altro di aggiungere informazioni preziose.

Entro il mese di settembre verrà predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi.

Durante l'esercizio va mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, a tale scopo nei mesi di giugno e dicembre, periodo nei quali si concentra il maggior numero di scadenze di pagamenti di rilevante entità con particolare riguardo alle rate dei mutui si provvederà a mettere in atto azioni che consentano una veloce acquisizione delle entrate di competenza dell'Ente.

E' DA SOTTOLINEARE il periodo transitorio della nuova legislazione contabile di cui al D.LGS. 118/2011 che dopo la fase sperimentale curata da diversi Enti distribuiti sul territorio Nazionale, entrerà a regime a partire dall'esercizio 2015, e pertanto toccherà anche alcuni aspetti del presente documento contabile essendo gli esercizi 2015-2016 integranti del bilancio pluriennale, in considerazione che alcuni aspetti normativi impongono determinati adempimenti in merito.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono le seguenti:

- 1) n° 2 computer in dotazione dell'ufficio di ragioneria generale;
- 2) n° 2 computer in dotazione dell'ufficio tributi;

Ogni servizio per la propria competenza è dotato di programmi software per la gestione dei compiti inerenti la materia del servizio medesimo - software adeguati ed aggiornate alle normative vigenti, motivo per cui la gestione viene ad essere svolta con meticolosa ocularità.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono ristrettissime, infatti la gestione economica finanziaria generale viene svolta dal Rag. Muscolino Giovanni collaborato dalla D.ssa Paratore Rosangela la cui posizione personale d'impiego è A.S.U.

L'ufficio Tributi è coordinato dal Rag., collaborato dai dip. Lo Giudice Sandrina, e Muscolino Elche- Contrattisti e Paratore Rosangela A.S.U.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

attuazione delle normative previste dal nuovo ordinamento degli Enti Locali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	1.777.240,00	100,00		1.779.050,00	100,00		1.779.050,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.777.240,00		37,33	1.779.050,00		56,80	1.779.050,00		56,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

RAGIONERIA GENERALE - UFFICIO ECONOMATO - STIPENDI - TRIBUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

MUSCOLINO GIOVANNI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Il progetto in parola riguarda in primo luogo la riorganizzazione di tutti gli uffici preposti:

Ufficio di Ragioneria Generale - Ufficio di economato - gestione personale dipendente- ufficio tributi. Sono stati programmati e previsti il completamento di automatizzazione dei servizi stessi, a tale scopo e' da evidenziare il raggiungimento dell'Ufficio di Ragioneria Generale e la gestione del personale della completa automatizzazione - sono stati gia' forniti nuovi computers e stampanti al laser rispondenti alle esigenze richieste e l'implementazione dei programmi software mirati a migliorare le prestazioni.

E' stata incrementata nel corso degli esercizio 2011-2013 l'atomizzazione dell'ufficio tributi a cui sono stati gia' forniti computer e stampante ed il software relativo alla gestione dei servizio ICI-IMU.TARES-TASI-TARI con questo si intende pervenire ed abbattere le evasioni contributive da parte dei cittadini, si evidenziano degli ottimi risultati raggiunti, sia dal punto di vista della elaborazione dei ruoli, e dal punto di vista della riscossione e dei controlli dell'avvenuto o meno pagamento dei vari tributi gestiti direttamente da questo Comune (acquedotto - lampade votive).

A seguito delle nuove norme

Il servizio di economato è gestito secondo le disposizioni legislative e l'osservanza dell'apposito regolamento comunale, tenendo presente che i pagamenti di competenza dell'economato saranno riferiti alla gestione di servizi indifferibili ed urgenti per i quali non ci sono i tempi tecnici per la predisposizione degli atti di ordinaria amministrazione. L'economato così come gli altri agenti contabili presenteranno il conto entro il 28 febbraio dell'anno successivo, che sarà trasmesso alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000. E' stato aggiornato l'inventario, il quale viene gestito con sistema informatizzato dall'Economato di concerto del responsabile del servizio finanziario.

Si è provveduto, e si intende continuare in tal senso, migliorando la prestazione, ad attivare il servizio on-line di trasmissione degli ordinativi, bilancio, variazioni al bilancio etc. presso la Tesoreria Comunale, con l'agenzia delle entrate per la trasmissione mensile dei DMA, con l'Inps per la trasmissione dei flussi Emens e DM10, e dall'esercizio 2007 anche la gestione dei pagamenti a favore dell'agenzia delle entrate concernenti i pagamenti con il mod. F24. In merito si evidenzia che a partire dall'esercizio 2012 essendo unificato gli Istituti INPS-INPDAP si è dovuto adeguare il sistema certificativo che da DMA è diventato UNIMENS.

La contabilità riferita al personale Dipendente viene elaborata con un software di sviluppo e di trasferimento diretto della contabilità elaborata nella finanziaria, consentendo una capillare e veloce gestione, la quale viene svolta direttamente dal responsabile dell'area economico finanziaria, si sottolinea che la gestione del servizio è curata con la massima scrupolosità, in modo da assicurare al personale il pagamento degli emolumenti, l'assistenza fiascale e quanta'altro ad essa correlata, su questa linea è intendimento proseguire per il nuovo esercizio, i rapporti esterni con gli entri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono anch'essi gestiti con software ed on-line adempiendo con tempestività alle scadenze. Da quest'anno è stato istituito il portale Web del Dipendente, da quale ogni singolo dipendente può accedere tramite Username e password e consultare tutti i documenti inerenti la propria posizione contabile (cedolini e mod. cud.)

Per quanto riguarda la nuova imposta IMU è stato istituito un portale Web sul sito ufficiale del comune di Antillo, con l'intento di venire incontro a tutte le esigenze del cittadino, da tale portale gli stessi potranno leggere tutte le normative aggiornate, calcolare l'imposta dovuta stampare il mod. f24 e collegarsi con il sito dell'agenzia del territorio per poter consultare la situazione reddituale dei propri immobili o aree edificabili soggetti ad imposizione. E' già pronto per l'esercizio 2013 il nuovo portale informativo sulle nuove Tasse che vengono di anno in anno ribattezzate con nuove sigle'TARES' oraTARI TASI nuova tassa a regime dal 2014. Per agevolare i cittadini-contribuenti, si è confermato anche per questo esercizio l'assistenza on-line con lo sportello Web IMU-IUC-TASI e con l'assistenza diretta presso gli uffici comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Saranno destinate le necessarie risorse per l'espletamento ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Sono preposti alla realizzazione del presente progetto tutto il personale dell'area servizi finanziaria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Piena attuazione delle normative vigenti atti ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Essere vicini ai cittadini contribuenti, assisterli e portarli a conoscenza di tutte le innovazioni legislative in materia tributaria e assistenziale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI

	Anno 2015		V.%sul		Anno 2016		V.%sul		Anno 2017		V.%sul	
		% su	totale	tot.	% su	totale	tot.	% su	totale	tot.	% su	totale
		tot.	spese	finali		tot.	spese	finali		tot.	spese	finali
Consolidata entita' (a)	77.160,00	100,00			58.010,00	100,00			58.010,00	100,00		
Spesa Corrente												
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale (a-b-c)	77.160,00		1,62		58.010,00		1,85		58.010,00		1,85	

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DIP. SIGILLO MARIA - ISTRUTTORE DIRETTIVO

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Servizi d'Istituto collegati alla tipologia del settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REALIZZAZIONE IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA TERMICA	43.312,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	41.346,63	43.629,00	
- FPV PARTE C/CAPITALE	0,00	2.282,37	0,00	
TOTALE (C)	43.312,00	43.629,00	43.629,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.312,00	43.629,00	43.629,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	43.312,00	100,00		43.629,00	100,00		43.629,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	43.312,00		0,91	43.629,00		1,39	43.629,00		1,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SERVIZI D'ISTITUTO

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Le finalità da conseguire rispecchiano le norme inerenti l'assicurazione al cittadino di tutti i servizi inerenti la viabilità e l'ordine pubblico, inoltre sono affidati i servizi riguardanti l'occupazione del suolo pubblico e gli accertamenti degli abusi edilizi, il controllo del territorio in generale. Coordinamento del servizio di vigilanza durante eventi in cui necessita la presenza dei responsabili dei servizi magari richiedendo presso il comando di altri Comuni il distacco di altre unità necessarie ad assicurare il servizio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer-autovettura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale del settore Polizia Municipale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

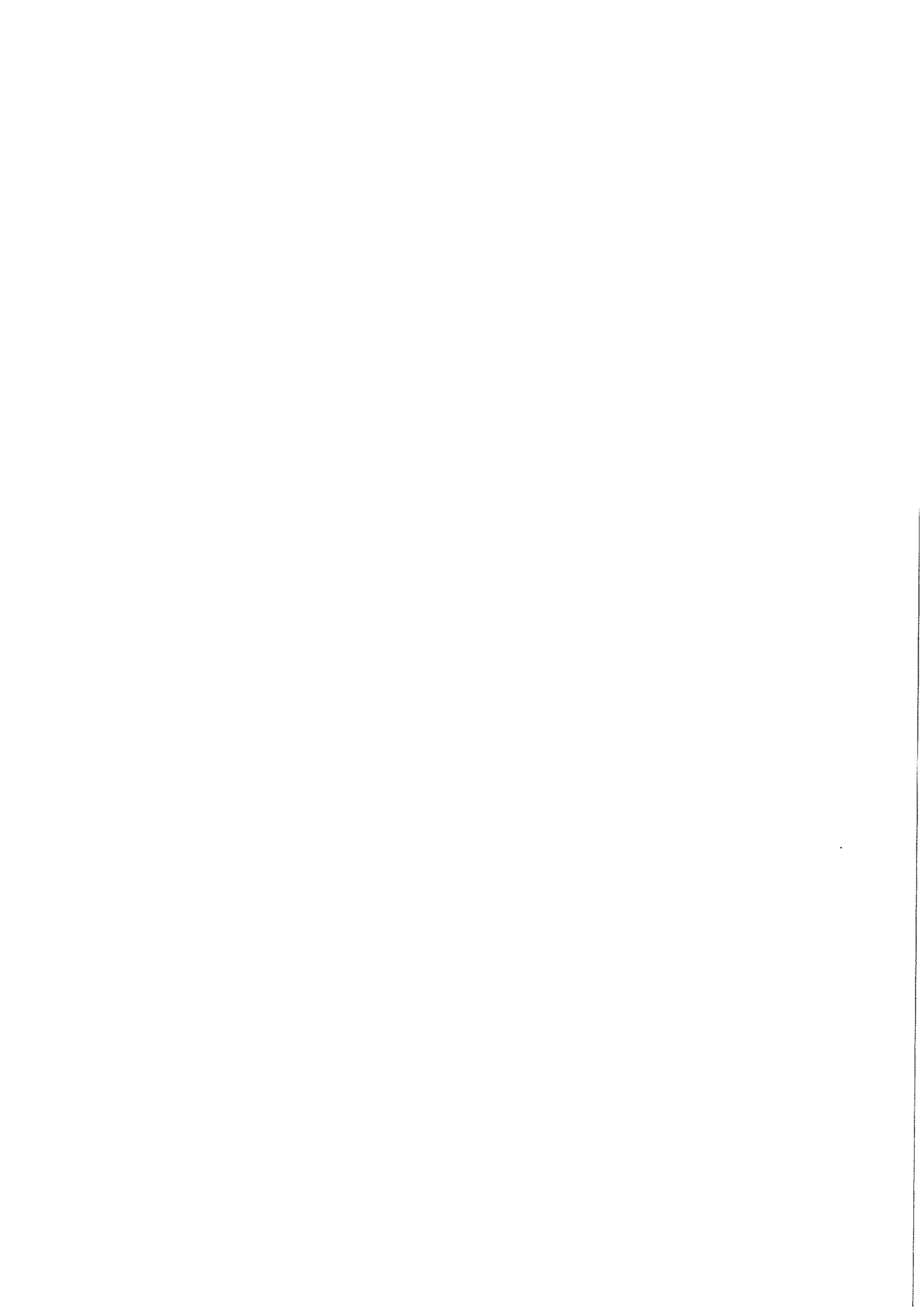
	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	43.312,00	100,00		43.629,00	100,00		43.629,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	43.312,00		0,91	43.629,00		1,39	43.629,00		1,39

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
1 SERVIZI GENERALI E I STITUZIONALI	549.417,00		1.118.286,00	0,00	0,00	0,00
	284.962,00					
	283.907,00					
2 CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO - A SSISTENZA SOCIALE	305.159,00		798.846,00	0,00	0,00	0,00
	244.366,00					
	249.321,00					
3 PROGRAMMA SERVIZI VA RI	144.979,00		430.195,00	0,00	0,00	0,00
	142.608,00					
	142.608,00					
4 PROGRAMMA SERVIZI TE CNICI MANUTENTIVI - EDILIZIA PRIVATA INV ESTIMENTI - PROTEZIO NE CIVILE	1.863.556,30		3.015.798,67	0,00	0,00	0,00
	579.712,37					
	572.530,00					
5 FINANZIARIO - CONTAB ILE - TRIBUTARIO	1.854.400,00		5.528.520,00	0,00	0,00	0,00
	1.837.060,00					
	1.837.060,00					
6 SERVIZI DI POLIZIA M UNICIPALE	43.312,00		130.570,00	0,00	0,00	0,00
	43.629,00					
	43.629,00					

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

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



COMUNE DI ANTILLO

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
REALIZZAZIONE PUNTO DI ACCESSO INFO TELE MATICO PRESSO IL COMUNE DI ANTILLO		2015	39.715,35	0,00	PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 321/A
LAVORI TRISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO LOCALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI		2015	287.968,76	0,00	ASSESSORATO REGIONALE CON COFINANZIAMEN TO PER D. 50.327,19
INTERVENTI STRUTTURALI PER UTILIZZO FONTI ENERGIA RINNOVABILI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSA		0	393.664,19	0,00	FONDI STATALI MINISTERIALI
LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBANDONAMENTO EMISSINI DI CO2 IN ATMOSFERA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0	420.000,00	0,00	FINANZIAMENTO JESSICA ENERGIA AMBITO POR FESR
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE 1° STRALCIO		0	370.000,00	0,00	ASSUNZIONE MUTUO CDP
LAVORI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO A MONTE FRAZIONI CANIGLIARI-ROMITO		0	1.500.000,00	0,00	GESTIONE DIRETTA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

COMUNE DI ANTILLO

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	423.517,23	0,00	38.180,00	0,00
- oneri sociali	86.272,10	0,00	7.038,18	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	92.710,72	0,00	400,00	69.593,07
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	37.765,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Arm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	37.765,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Arm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.765,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.623,70	11.042,67	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	35.590,05	0,00	2.247,97	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	593.206,70	11.042,67	40.827,97	69.593,07

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	17.689,91	39.061,43	13.884,94	18.001,69	0,00	18.001,69
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Arm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Arm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.066,10	30.529,44	0,00	25.586,66	0,00	25.586,66
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	18.756,01	69.590,87	13.884,94	44.140,35	0,00	44.140,35

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	28.866,67	20.625,00	49.491,67	73.080,00
- oneri sociali	0,00	6.000,00	4.855,00	10.855,00	15.950,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	18.423,45	113.988,98	132.412,43	56.931,89
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	2.256,10	0,00	2.256,10	185,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	92.831,70	92.831,70	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	92.831,70	92.831,70	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.256,10	92.831,70	95.087,80	185,00
7. Interessi passivi	0,00	3.101,59	3.318,68	6.420,27	9.824,17
8. Altre spese correnti	0,00	1.779,56	1.363,06	3.142,62	4.883,19
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	54.427,37	232.127,42	286.554,79	144.904,25

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	44.483,69	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	44.483,69	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	637.690,39	11.042,67	40.827,97	69.593,07

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
				B) SPESE in C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	51.964,32	0,00	51.964,32
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	51.964,32	0,00	51.964,32
TOTALE GENERALE SPESA	18.756,01	69.590,87	13.884,94	96.104,67	0,00	96.104,67

(continua)

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01. 03. 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	19.998,09	0,00	19.998,09	12.500,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Arm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Arm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	19.998,09	0,00	19.998,09	12.500,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	74.425,46	232.127,42	306.552,88	157.404,25

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

Le linee programmatiche esposte nei quattro programmi e nei relativi progetti si uniformano ai programmi presentati dall'amministrazione in sede di nomina dei reali organi.

Particolare menzione va fatta per l'importante ruolo che avranno i tecnici nella realizzazione dei programmi che gli Amministratori hanno previsto.

E' evidente, ancora una volta, che la professionalità richiesta in questo processo di crescita è elevata sia per gli amministratori che per i responsabili tecnici, il tutto senza perdere di vista l'obiettivo di rendere ai cittadini servizi di qualità nel rispetto delle regole democratiche e della legalità, mirati oltre a soddisfare i bisogni degli stessi, quello di generare stabilità sociale, occupazione e reddito.

Il giudizio politico, tecnico e sociale non avrà come punto principale di riferimento la capacità di spendere, ma si sposterà sempre di più su una valutazione circa l'efficace utilizzo delle limitate risorse disponibili. Infatti, i criteri di economicità ed efficacia dell'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione, a torto o ragione, diventeranno sempre più spesso i parametri attorno ai quali si misureranno le reali prestazioni dell'intera struttura comunale. Sarà pertanto necessario utilizzare al meglio le risorse che sempre di più saranno provenienti direttamente dal cittadino-utente, producendo un progressivo avvicinamento tra chi paga il tributo e chi utilizza le risorse finanziarie.

Per quanto riguarda inoltre la coerenza dei programmi di questo Comune rispetto ai piani regionali di sviluppo, di settore, agli atti programmatici della Regione essi lo sono e lo saranno in modo completo ed esaustivo nel momento che quest'ultimi sapranno ricomprendere le effettive esigenze di sviluppo dei comuni stessi.

In generale, le valutazioni finali si possono definire qualitative e coerenti, dando atto che per quanto non esposto nei programmi e progetti, si richiamano tutte le norme legislative e regolamentari vigenti ed il piano triennale delle opere pubbliche.

ANTILLO, li 25.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Valentina Terranova)

Il Responsabile della Programmazione

Il Direttore Generale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giovanni Muscolino)



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dr Davide Paratore)