

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 AFFARI GENERALI	4.631.783,38	0,00	2.414.145,80	7.045.929,18	3.830.213,06	0,00	0,00	3.830.213,06	3.779.153,39	0,00	0,00	3.779.153,39
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	22.114,08	0,00	0,00	22.114,08	25.280,26	0,00	0,00	25.280,26	23.570,40	0,00	0,00	23.570,40
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.053.154,29	0,00	0,00	1.053.154,29	1.000.896,02	0,00	5.000,00	1.005.896,02	983.976,02	0,00	5.000,00	988.976,02
4 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.185.798,63	0,00	715.732,18	1.901.530,81	1.095.277,51	0,00	75.000,00	1.170.277,51	1.090.913,40	0,00	75.000,00	1.165.913,40
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	100.905,00	0,00	3.548.741,00	3.649.646,00	96.860,00	0,00	0,00	96.860,00	96.860,00	0,00	0,00	96.860,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO	66.870,95	0,00	1.293.890,00	1.360.760,95	73.540,90	0,00	0,00	73.540,90	72.159,33	0,00	0,00	72.159,33

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
7 FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO	63.283,75	0,00	0,00	63.283,75	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA	464.978,67	0,00	349.495,84	814.474,51	463.026,79	0,00	1.167.262,00	1.630.288,79	461.514,70	0,00	25.272.489,00	25.734.003,70
9 FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN	3.414.491,52	0,00	9.308.271,41	12.722.762,93	3.430.506,17	0,00	5.049.164,00	8.479.670,17	3.438.693,40	0,00	938.000,00	4.376.693,40
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.442.385,52	0,00	1.137.066,70	2.579.452,22	1.263.200,00	0,00	5.000,00	1.268.200,00	1.239.230,00	0,00	1.960.000,00	3.199.230,00
11 FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO	91.830,00	0,00	25.000,00	116.830,00	92.170,00	0,00	0,00	92.170,00	76.355,00	0,00	0,00	76.355,00
TOTALI	12.537.595,79	0,00	18.792.342,93	31.329.938,72	11.436.170,71	0,00	6.301.426,00	17.737.596,71	11.327.625,64	0,00	28.250.489,00	39.578.114,64

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI**

N. 7 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

La spesa corrente relativa all'area degli affari istituzionali, dei servizi generali e del personale si caratterizza per una certa rigidità in quanto legata ad assicurare la funzionalità degli organi rappresentativi dell'Ente. Tuttavia, le previsioni relative ai diversi interventi per l'anno 2013 e per il successivo biennio sono volte ad assicurare l'adempimento delle funzioni degli organi istituzionali e l'espletamento dell'attività degli uffici.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	666.011,16	0,00	0,00	
-REGIONE	2.539.444,70	104.694,60	93.170,97	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	3.754.523,32	3.714.818,46	3.675.282,42	
TOTALE (A)	6.959.979,18	3.819.513,06	3.768.453,39	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	85.950,00	10.700,00	10.700,00	
TOTALE (B)	85.950,00	10.700,00	10.700,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.045.929,18	3.830.213,06	3.779.153,39	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	4.631.783,38	65,74%	0,00	0,00%	2.414.145,80	34,26%	7.045.929,18	100,00%
Anno 2014	3.830.213,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.830.213,06	100,00%
Anno 2015	3.779.153,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.779.153,39	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire l'attuale livello di funzionalita' degli uffici ed assicurare l'adempimento delle funzioni degli organi istituzionali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 autovettura Alfa 156, n. 1 autovettura Alfa Romeo 159, n. 1 fotocopiatore, n. 1 fax, n. 2 computer, n. 2 stampanti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al Servizio

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per la gestione degli uffici la previsione di spesa, oggetto di attenta razionalizzazione rispetto al consolidato dell'anno precedente, sia come acquisto di beni che come prestazione di servizi, tende ad assicurare la loro normale funzionalita', ed una dignitosa visibilita' dell'Ente, attraverso una adeguata previsione di spesa.

- Gli organi elettivi hanno corrisposta le indennità di funzione, così come previsto con D.F. n.34 del 18/1/2013 per gli amministratori comunali e con D.F. n. 224 del 2/3/2013 per il Presidente del Consiglio comunale. I gettoni di presenza, sono previsti nella stessa misura indicata dalla l. 266/2005.

-Il compenso per i Revisori dei Conti e' stato previsto in base alla misura stabilita con delibera

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

del Programma N. 1

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

del C.C. n.57 del 10/10/2011.

-Le spese di rappresentanza risultano ridotte dell'80% rispetto alle somme sostenute nel 2009, così come previsto dalla vigente normativa.

-E' prevista la manutenzione straordinaria degli impianti degli immobili dell'ente.

- Con decorrenza dal 2014 è prevista la spesa per il funzionalmento dell'Unione con il Comune di Solarino.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	396.366,08	96,35%	0,00	0,00%	15.000,00	3,65%	411.366,08	100,00%
Anno 2014	359.687,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359.687,99	100,00%
Anno 2015	359.687,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359.687,99	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SEGRETERIA GENERALE**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare la funzionalita' degli uffici, favorire le interrelazioni esterne.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n. 12 computers, n. 8 stampanti, n. 2 server, n. 2 ciclomotori.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per il periodo considerato la spesa per la gestione degli uffici e' stata prevista nella misura ritenuta strettamente necessaria ad assicurare la loro normale funzionalita' e a garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto.

-Nell'intervento relativo al personale è previsto il costo derivante dal vigente CCNL. La previsione di spesa per formazione personale risulta ridotta, conformemente a quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2011. L. L'indennita' di posizione da corrispondere ai titolari di posizioni organizzative è stata calcolata sulla base di quella corrisposta nel biennio precedente. L'indennità di risultato è stata prevista nella percentuale massima stabilita dal vigente contratto.

-Il compenso per gli esperti facenti parte del nucleo di valutazione e' stato previsto nella

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SEGRETERIA GENERALE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

misura del 50% del compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, come da regolamento approvato con delibera G.M.n. 285/99.

-Anche nel triennio considerato sarà garantito il servizio mensa ai dipendenti, mediante il corrispettivo di un buono pasto, di importo ridotto di circa il 30% rispetto agli anni precedenti, legato all'effettiva presenza in servizio durante la giornata di rientro pomeridiano.

-Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 si intende garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

-La spesa per liti, arbitrati, risarcimenti tiene conto degli incarichi legali già conferiti, dei probabili incarichi che si potrebbero conferire nel corso del corrente anno e delle transazioni per risarcimento danni al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

-Relativamente alle locazioni la previsione di spesa si basa sui contratti attualmente in essere.

- Nell'intervento dei trasferimenti sono state previste le spese relative alle quote di partecipazione al consorzio ASI, oltre a quelle relative ai diritti di segreteria di spettanza ministeriale e alla quota associativa da versare all'Anci.

-Le spese per congressi, convegni, celebrazioni sono state ridotte dell'80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, conformemente a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2011.

-Nella spesa in conto capitale per il 2013 sono stati programmati lavori per il rifacimento dei prospetti del Palazzo Municipale e l'abbattimento delle barriere architettoniche da finanziare con trasferimenti da parte della Regione Siciliana. Con progetto finanzia gli immobili comunali saranno dotati di impianti fotovoltaici con pannelli solari.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 1 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.555.311,86	39,53%	0,00	0,00%	2.379.384,00	60,47%	3.934.695,86	100,00%
Anno 2014	1.592.750,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.592.750,01	100,00%
Anno 2015	1.591.866,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.591.866,78	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Il servizio economico-finanziario oltre ad assolvere gli obblighi posti dalla vigente normativa a suo carico, garantisce il pagamento delle retribuzioni al personale, alla luce del vigente C.C.N.L. ed alle indicazioni fornite dal Responsabile del Personale e dei vari Servizi, delle rate dei mutui e dei contratti stipulati ad esso riferibili. Per il triennio considerato si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare la sua efficienza anche attraverso la frequenza a corsi di formazione professionale.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 7 computer, n. 3 stampanti, n.1 fotocopiatore, n.7 utenze telefoniche, n.7 calcolatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

-Le spese per il personale sono state quantificate sulla base del vigente contratto collettivo nazionale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

-Gli interessi sui mutui ed il rimborso della quota capitale sono stati iscritti in bilancio sulla base dei piani d'ammortamento predisposti dalla Cassa DD.PP. .

-Considerata la decrescente liquidità di cassa, legata soprattutto ai ritardi con cui vengono effettuati i trasferimenti statali, regionali ed i pagamenti da parte degli utenti , e' stata prevista la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria, con la conseguente previsione dei relativi interessi passivi.

-La gestione degli uffici prevede acquisto di beni e prestazioni di servizi nella misura ritenuta indispensabile per il loro funzionamento. E' stato previsto apposito stanziamento per l'assistenza del centro elettronico, al fine di garantire la normale funzionalità del servizio.

-L'intervento relativo agli oneri straordinari della gestione corrente finanzia i debiti fuori bilancio.

- Per il biennio successivo tutte le spese correnti vengono riconfermate essendo le stesse, come prima detto, notevolmente rigide.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 1 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.120.535,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.120.535,98	100,00%
Anno 2014	412.375,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	412.375,20	100,00%
Anno 2015	391.180,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	391.180,20	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare il regolare espletamento del servizio reso agli utenti e incentivare la lotta all'evasione.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse disponibili presso il servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per il periodo considerato le previsioni di spesa mirano a garantire il funzionamento dell'ufficio. E' ritenuto importante il potenziamento del personale per fronteggiare i continui interventi legislativi in materia di federalismo fiscale e poter sostenere il continuo sforzo nel ricercare le risorse necessarie per la vita dell'ente. A tale scopo è finalizzata anche l'adesione all'ANUTEL - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - che supporta gli enti nel delicato settore della materia "tributi locali", mediante un processo di ottimizzazione della professionalità degli addetti al settore tributario, diretto alla loro costante formazione e aggiornamento per l'acquisizione di una competenza sempre più qualificata.

L'intervento relativo agli oneri straordinari si riferisce ai rimborsi dei tributi da effettuare nei confronti degli aventi diritto,

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE

del Programma N. 1

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	494.351,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	494.351,46	100,00%
Anno 2014	466.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	466.160,00	100,00%
Anno 2015	466.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	466.160,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - UFFICIO TECNICO****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere lo standard di funzionalita' dell'ufficio ed assicurare la fornitura di beni e servizi necessari al normale svolgimento delle attivita' degli uffici comunali e dei servizi indispensabili per la collettivita'.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e beni strumentali in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio,

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per le molteplici attivita' di competenza dell'ufficio, le previsioni di spesa per acquisto di beni e prestazioni di servizi, sono state formulate tenendo conto della necessita' di contenere la spesa corrente, nel rispetto degli obblighi legislativi.

Apposite previsioni sono state fatte per i costi comuni. La quantificazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica e delle spese telefoniche per i vari servizi, tiene conto dei costi sopportati durante l'anno precedente e dei presumibili consumi dell'anno in corso.

Prevista la gestione informatica del territorio, sia dal punto di vista amministrativo che cartografico ed il potenziamento delle attrezzature informatiche. Per garantire gli interventi manutentivi necessari

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 5 - UFFICIO TECNICO

del Programma N. 1

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

per garantire l'efficienza dei beni comunali saranno acquistate idonee attrezzature.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 1 - UFFICIO TECNICO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	480.220,00	96,05%	0,00	0,00%	19.761,80	3,95%	499.981,80	100,00%
Anno 2014	459.475,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	459.475,00	100,00%
Anno 2015	428.705,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	428.705,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere l'attuale standard produttivo: rilascio a vista dei certificati, servizio a domicilio per gli impossibilitati e inabilitati, rispetto delle scadenze elettorali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 ciclomotore, n. 7 computers, n. 5 stampanti, n. 1 calcolatrice, n. 1 macchina da scrivere.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per le esigenze derivanti dall'espletamento dell'attivita' amministrativa dell'ufficio si prevede una spesa corrente che tiene conto del consolidato dell'anno precedente, pur se anch'essa oggetto di razionalizzazione. I trasferimenti riguardano le quote dei diritti di anagrafe e stato civile da versare al M.I.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 6 del Programma N. 1 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	374.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	374.170,00	100,00%
Anno 2014	377.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	377.250,00	100,00%
Anno 2015	377.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	377.250,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 7 - ALTRISERVIZI GENERALI

del Programma N. 1

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

La realizzazione di questo progetto riguarda soprattutto la corresponsione di contributi alle Chiese, così come previsto dal vigente regolamento.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 7 del Programma N. 1 - ALTRISERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	210.828,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.828,00	100,00%
Anno 2014	162.514,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162.514,86	100,00%
Anno 2015	164.303,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.303,42	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Garantire la normale attivita' degli uffici

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	22.114,08	25.280,26	23.570,40	
TOTALE (A)	22.114,08	25.280,26	23.570,40	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	22.114,08	25.280,26	23.570,40	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	22.114,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.114,08	100,00%
Anno 2014	25.280,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.280,26	100,00%
Anno 2015	23.570,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.570,40	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 1 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA****del Programma N. 2****Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE****3.7.1 - Finalita' da conseguire**

Mantenimento dal 2013 dei locali adibiti ad ufficio del
Giudice di Pace e dei servizi resi.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Le previsioni di spesa relative a tale intervento si basano sulle spese ritenute necessarie per assicurare la normale attività dell' ufficio del Giudice di Pace. Si è deciso di mantenere la sede di Floridia, nonostante il piano di razionalizzazione avviato da Ministero di Grazia e Giustizia, per non privare i cittadini di un importante servizio.

Gli interessi passivi si riferiscono ai mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il completamento della Caserma dei Carabinieri.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	22.114,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.114,08	100,00%
Anno 2014	25.280,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.280,26	100,00%
Anno 2015	23.570,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.570,40	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Mantenimento ordine pubblico e viabilita'

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Prioritariamente si ritiene di realizzare l'ordine pubblico e razionalizzare la viabilita'

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Parco mezzi e relativa dotazione strumentale

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.053.154,29	1.005.896,02	988.976,02	
TOTALE (A)	1.053.154,29	1.005.896,02	988.976,02	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.053.154,29	1.005.896,02	988.976,02	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.053.154,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.053.154,29	100,00%
Anno 2014	1.000.896,02	99,50%	0,00	0,00%	5.000,00	0,50%	1.005.896,02	100,00%
Anno 2015	983.976,02	99,49%	0,00	0,00%	5.000,00	0,51%	988.976,02	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento ordine pubblico e razionalizzazione della viabilita'.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n. 5 autovetture, n.3 ciclomotori, n. 5 personal computer, n. 1 videotel, n. 1 fax.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Comandante, n. 4 coordinatori, n. 23 Agenti, n. 4 ausiliari del traffico.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

La maggior parte delle previsioni si rifa' al fabbisogno riscontrato negli anni precedenti, trattandosi per la

maggior parte di spese correnti non soggette a significative variazioni.

Gli stanziamenti di maggiore entita' previsti come acquisto di beni si riferiscono soprattutto all'acquisto di vestiario ed al mantenimento e funzionamento del parco mezzi. E' stata prevista la manutenzione ordinaria degli autoveicoli, dell'autovelox e degli apparecchi ricetrasmittenti e la partecipazione degli appartenenti al corpo di P.M. a corsi di formazione professionale e alle esercitazioni di tiro a segno. E' stata anche prevista la spesa relativa all'abbonamento al P.R.A., il canone di concessione degli apparati radio, le spese relative allo sviluppo e stampa dei negativi che impressionano le infrazioni accertate tramite autovelox. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice stradale, sono destinate per il 50% al finanziamento delle

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE

del Programma N. 3

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

spese correnti e per il 50% alle spese relative al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, alla segnaletica stradale, agli interventi ritenuti necessari per la sicurezza stradale e alla fornitura di mezzi tecnici.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 3 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.053.154,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.053.154,29	100,00%
Anno 2014	1.000.896,02	99,50%	0,00	0,00%	5.000,00	0,50%	1.005.896,02	100,00%
Anno 2015	983.976,02	99,49%	0,00	0,00%	5.000,00	0,51%	988.976,02	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 4 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Migliorare l'istruzione scolastica e potenziare le attivita' culturali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Viene data priorit  alle scelte che consentono di raggiungere l'efficienza maggiore nelle attivita' culturali.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in atto alle strutture esistenti.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
-REGIONE	1.454.322,68	702.800,00	702.800,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	363.208,13	383.477,51	379.113,40	
TOTALE (A)	1.901.530,81	1.170.277,51	1.165.913,40	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.901.530,81	1.170.277,51	1.165.913,40	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.185.798,63	62,36%	0,00	0,00%	715.732,18	37,64%	1.901.530,81	100,00%
Anno 2014	1.095.277,51	93,59%	0,00	0,00%	75.000,00	6,41%	1.170.277,51	100,00%
Anno 2015	1.090.913,40	93,57%	0,00	0,00%	75.000,00	6,43%	1.165.913,40	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare il diritto alla prima forma di istruzione sotto forma di intrattenimento ludico-ricreativo per tutti i fruitori del servizio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature di arredamento didattico-educative in dotazione presso ciascun plesso scolastico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Le previsioni di bilancio per il triennio 2013/2015 tengono in considerazione la L.R. n.6/2000, relativa alla autonomia delle istituzioni scolastiche. L'A.C. continuerà a supportare le esigenze dei vari istituti, trasferendo dei fondi ai Dirigenti scolastici affinché possano far fronte alle esigenze e problematiche dei loro istituti in maniera autonoma e pervenire, allo stesso tempo, alla ottimale razionalizzare degli interventi. A tal fine sono state stipulate apposite convenzioni tra l'Ente ed i Dirigenti

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

scolastici. Questi ultimi dovranno prevedere all'inizio di ogni nuovo anno le spese necessarie per il funzionamento ed il mantenimento dei loro istituti ed evidenziare, possibilmente, le esigenze prioritarie e quanto queste esigenze significhino in termini economici. - Direttamente dall'Ente saranno invece sostenuti i costi relativi al consumo dell'energia elettrica, al riscaldamento ed al traffico telefonico.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 4 - SCUOLA MATERNA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	76.680,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.680,00	100,00%
Anno 2014	71.880,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.880,00	100,00%
Anno 2015	71.880,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.880,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE**

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire l'attuale standard di ospitalita'ed elevare il livello socio-culturale dei fruitori della scuola elementare.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse strumentali, attrezzature ed arredi didattici in dotazione ai relativi plessi scolastici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Anche per i bambini della scuola elementare si intende assicurare il sereno svolgimento dell'attivita' scolastica e, così come previsto per la scuola materna, si intendono trasferire appositi fondi ai Dirigenti scolastici affinché possano razionalmente provvedere alle esigenze didattiche dei bambini.

Sono state previste specificatamente le spese condominiali per lo stabile di via Milano.

Il settore scolastico sarà interessato da specifici interventi urgenti e in economia per la

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

manutenzione degli edifici. I lavori di miglioramento in sicurezza parziale dell'istituto scolastico A.Volta, previsti per il corrente anno, saranno realizzati con fondi appositamente richiesti alla Regione Siciliana. Con finanziamento regionale dovrebbero anche essere adeguati i locali della scuola Quasimodo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 4 - SCUOLA ELEMENTARE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	104.939,65	12,79%	0,00	0,00%	715.732,18	87,21%	820.671,83	100,00%
Anno 2014	94.744,11	55,82%	0,00	0,00%	75.000,00	44,18%	169.744,11	100,00%
Anno 2015	90.380,00	54,65%	0,00	0,00%	75.000,00	45,35%	165.380,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SCUOLA MEDIA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'obiettivo che si intende perseguire e' quello di garantire l'attuale standard di funzionalita', con particolare attenzione alle iniziative volte al miglioramento qualitativo dell'istruzione media.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte le attrezzature dei plessi didattici che sono in dotazione alle scuole.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

E' assicurato anche per gli alunni della scuola media il sereno svolgimento dell'attività scolastica. Per tale settore gli investimenti programmati riguardano il conferimento di incarichi professionali per l'aggiornamento dei certificati di prevenzione incendi.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 4 - SCUOLA MEDIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	45.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.390,00	100,00%
Anno 2014	49.890,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.890,00	100,00%
Anno 2015	49.890,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.890,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC**

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Viene data priorit  alle scelte che consentono di raggiungere l'efficienza maggiore nelle attivita' culturali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse disponibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

In merito all'assistenza scolastica l'attenzione e' stata focalizzata sui trasporti scolastici effettuati da terzi, mentre per i trasporti effettuati con i mezzi di propriet  dell'ente,   stata prevista la spesa per la necessaria manutenzione.

Per gli anni scolastici 2013/2015   assicurato il servizio della mensa scolastica agli alunni della scuola materna. Per il corrente anno il servizio sar  erogato dal Comune di Floridia; dal 2014 sar  erogato in maniera associata con il Comune di Solarino.

Previsto anche lo stanziamento per i buoni libro della scuola media inferiore e le borse di studio per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	958.788,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	958.788,98	100,00%
Anno 2014	878.763,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	878.763,40	100,00%
Anno 2015	878.763,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	878.763,40	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Promuovere le attività culturali e quant'altro ad esse connesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La programmazione delle attività culturali intende incoraggiare e stimolare la cultura nel territorio. Si intendono svolgere rappresentazioni teatrali e attività su temi culturali. Saranno assegnati contributi per le principali festività religiose, come previsto dal Regolamento Comunale.

Per il corrente anno si intende ricorrere a finanziamenti regionali per la ristrutturazione dell'ex Cinema Flora e con fondi regionali si realizzeranno i lavori di adeguamento funzionale della Galleria Civica d'arte moderna.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 3 computer, collegamento a Internet, n. 2 utenze telefoniche, n. 1 fotocopiatore, n. 1 apparecchio stereo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.548.741,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	100.905,00	96.860,00	96.860,00	
TOTALE (A)	3.649.646,00	96.860,00	96.860,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.649.646,00	96.860,00	96.860,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	100.905,00	2,76%	0,00	0,00%	3.548.741,00	97,24%	3.649.646,00	100,00%
Anno 2014	96.860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.860,00	100,00%
Anno 2015	96.860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.860,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - BIBLIOTECA E ATTIVITA' C****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte le attrezzature in dotazione della biblioteca che permettono di utilizzare al meglio le risorse culturali disponibili.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

La biblioteca e' un istituto culturale polifunzionale, sia come struttura di servizio, sia come layout di altri servizi, la cui attivita' ha un trend, in termini di prestiti e frequenza, in continua ascesa. Di conseguenza, aumentando la domanda ci si prefigge l'obiettivo di poterla soddisfare.

Le previsioni di spesa per la biblioteca sono rappresentate dalla sua ristrutturazione e quelle ritenute indispensabili per il mantenimento della struttura.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 5 - BIBLIOTECA E ATTIVITA\ \ \ \ \ C

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	100.905,00	2,76%	0,00	0,00%	3.548.741,00	97,24%	3.649.646,00	100,00%
Anno 2014	96.860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.860,00	100,00%
Anno 2015	96.860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.860,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Incremento delle attività sportive e ricreative

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Privilegiare tutto quello che promuove le manifestazioni e

la diffusione dello sport, tenuto conto che la nostra città si caratterizza per una eccezionale vivacità nel mondo sportivo. Numerose sono, infatti, le associazioni sportive presenti sul territorio e altrettanto numerosi sono i cittadini che a titolo agonistico o amatoriale praticano discipline sportive.

Nell'ambito dell'attività diretta all'affermazione del fenomeno sportivo come valore sociale e momento di aggregazione, le azioni programmate dall'Ente saranno dirette anche a promuovere lo sport floridiano come strumento di promozione turistica.

L'attività dell'Assessorato sarà improntata, in presenza di limitate risorse finanziarie :

- alla concessione in uso per allenamenti, partite, tornei e manifestazioni sportive in genere ad associazioni affiliate alle rispettive federazioni, alle scolaresche ed ai singoli cittadini richiedenti, il tutto nel rispetto del regolamento comunale per la utilizzazione degli impianti sportivi comunali e con l'applicazione delle tariffe determinate dall'Ente;

- al rilascio delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di gare ciclistiche, di saggi ginnici, di manifestazioni di quartiere, di campionati amatoriali di calcio, di competizioni di Karate, di corsa, ecc...;

- alla realizzazione dell'ormai tradizionale "Camp Sport" e all'organizzazione di gare ciclistiche.

3.4.3.1 - Investimento

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 computer e n. 2 telefoni

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.117.500,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	233.260,95	63.540,90	62.159,33	
TOTALE (A)	1.350.760,95	63.540,90	62.159,33	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.360.760,95	73.540,90	72.159,33	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	66.870,95	4,91%	0,00	0,00%	1.293.890,00	95,09%	1.360.760,95	100,00%
Anno 2014	73.540,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.540,90	100,00%
Anno 2015	72.159,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.159,33	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI****del Programma N. 6**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire la funzionalita' dei campi da tennis comunali, del palazzetto dello sport, dello stadio comunale e degli altri impianti sportivi esistenti.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione degli impianti sportivi comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Sono state previste le spese necessarie per il mantenimento delle strutture sportive esistenti.

Per gli investimenti, con finanziamenti regionali, si intendono avviare i lavori relativi all'adeguamento del campo di calcio a 11 e la realizzazione di un campo in erba. Con fondi comunali, con lavori in economia, saranno manutenzionati gli impianti esistenti.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 6 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	63.570,95	4,68%	0,00	0,00%	1.293.890,00	95,32%	1.357.460,95	100,00%
Anno 2014	70.240,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.240,90	100,00%
Anno 2015	68.859,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.859,33	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIV

del Programma N. 6

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli impianti sportivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 6 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIV

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	3.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.300,00	100,00%
Anno 2014	3.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.300,00	100,00%
Anno 2015	3.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.300,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Svolgere attivita' di promozione turistica, attraverso manifestazioni religiose e di festività di interesse locale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Compatibilmente con le risorse finanziarie, si privilegiano tutte le attivita' aventi carattere tradizionale, per valorizzare appieno il patrimonio culturale, artistico e di promozione turistica.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazioni strumentali dell'ufficio preposto alle attivita' culturali e di spettacolo.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	63.283,75	65.200,00	65.200,00	
TOTALE (A)	63.283,75	65.200,00	65.200,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	63.283,75	65.200,00	65.200,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	63.283,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.283,75	100,00%
Anno 2014	65.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.200,00	100,00%
Anno 2015	65.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.200,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazioni strumentali dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

In ordine di tempo nell'anno si organizza la festa in occasione del Carnevale, seguita da quella dell'Ascensione, dell'Estate floridiana, del Natale.

Per il Carnevale al fine di dare una significativa risposta alle attese dei cittadini, alle esigenze dei commercianti, si intende realizzare una manifestazione, tenendo nel dovuto conto le risorse finanziarie a disposizione.

Allo scopo di incrementare le risorse per la realizzazione della manifestazione è stata chiesta ed ottenuta la collaborazione sia delle Istituzioni scolastiche che continueranno con sfilata di gruppo mascherato, sia dalla provincia Regionale di Siracusa, che permetterà la realizzazione di serate musicali di piazza con DJ e discoteca sotto le stelle per i giovani e meno giovani.

- ASCENSIONE

Per la festa dell'Ascensione, considerata per antonomasia la festa di Floridia e dei Floridiani, si intende realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare in bilancio, le seguenti

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

manifestazioni:

-la classica gara ciclistica per la mattinata della domenica;
-la Banda musicale di Floridia in concerto, diversi spettacoli musicali ed altre manifestazioni che tendono ad arricchire il programma.

E' prevista anche l'illuminazione artistica per le vie principali ed i fuochi pirotecnici a chiusura della festa.

- ESTATE FLORIDIANA

Nel contesto naturale che viene creato dalle piazze di Floridia vive il teatro. Esso consente agli spettatori di vivere l'esperienza delle rappresentazioni (classiche, dialettali, drammatiche, sarcastiche ed ironiche) da vicino. Il teatro all'aperto è uno dei più antichi intrattenimenti del mondo che offrono l'eccellenza di visibilità e la meraviglia di acustica dei luoghi pubblici delle nostre piazze. L'Assessorato intende offrire ai cittadini di Floridia ed ai loro ospiti una rassegna teatrale, considerato il successo che riscuote.

Si allierà anche la cittadinanza con spettacoli musicali di varie e diverse tipologie per soddisfare le aspettative ed esigenze del pubblico: discoteca sotto le stelle, DJ, serate di piano bar, musica classica e lirica, etnica e popolare, blues, jazz etc.

L'intrattenimento per l'Estate Floridiana prevede quindi, la realizzazione di eventi diversi ma tutti finalizzati, oltre che ovviamente allo svago e al sano divertimento, soprattutto ad incrementare il flusso turistico e di conseguenza l'aspetto socio-economico e culturale della città.

- NATALE

Nella religiosa Floridia, il Natale rappresenta per tutti i cittadini un evento particolarmente sentito; pertanto l'Amministrazione Comunale organizzerà celebrazioni semplici e sobrie ma significative, ad alto contenuto culturale e religioso con il dovuto coinvolgimento delle Parrocchie

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

del Programma N. 7

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

locali.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 7 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	63.283,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.283,75	100,00%
Anno 2014	65.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.200,00	100,00%
Anno 2015	65.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.200,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.1 - Descrizione del programma

Lo stanziamento delle spese correnti relative alla viabilità e circolazione stradale e alla P.I. si attesta sostanzialmente sul consolidato dell'anno precedente.

Per gli investimenti sono stati previsti, oltre che interventi per il miglioramento della viabilità finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative di cui al C.d.S., lavori per la manutenzione del manto stradale di alcune vie cittadine e appositi stanziamenti per l'acquisto di beni che saranno utilizzati dal personale dell'Ente. Per l'anno in corso si intende procedere ai lavori per la realizzazione dell'ingresso est Floridia - SS 124. Per la pubblica illuminazione si avvieranno lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei pali obsoleti. Nel corso del 2015 si procederà all'allargamento del C.V.E. - Via Tasso, nel tratto antistante la Chiesa dello Spirito Santo. La richiesta di finanziamento regionale riguarderà, per l'anno in corso, i lavori relativi alla realizzazione dei marciapiedi di C.so Di Vittorio, e per il biennio successivo, la realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento della sede stradale di via Archimede, per la strada di collegamento esterno quartiere Marchesa - Viale De Amicis, per il parcheggio di Via Matteotti, per la rifunzionalizzazione del tracciato ex ferrovia Siracusa - Vizzini - Ragusa, per la realizzazione della strada di collegamento Via De Amicis e Via Verga e per la realizzazione della tangenziale Sud.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	283.933,62	1.132.700,00	25.237.927,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	511.410,89	477.588,79	476.076,70	
TOTALE (A)	795.344,51	1.610.288,79	25.714.003,70	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

PROVENTI DA SERVIZI A	19.130,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	19.130,00	20.000,00	20.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	814.474,51	1.630.288,79	25.734.003,70	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	464.978,67	57,09%	0,00	0,00%	349.495,84	42,91%	814.474,51	100,00%
Anno 2014	463.026,79	28,40%	0,00	0,00%	1.167.262,00	71,60%	1.630.288,79	100,00%
Anno 2015	461.514,70	1,79%	0,00	0,00%	25.272.489,00	98,21%	25.734.003,70	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONI

del Programma N. 8

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 8 - VIABILITA\ \ \ \ \ E CIRCOLAZION

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	464.978,67	57,09%	0,00	0,00%	349.495,84	42,91%	814.474,51	100,00%
Anno 2014	463.026,79	28,40%	0,00	0,00%	1.167.262,00	71,60%	1.630.288,79	100,00%
Anno 2015	461.514,70	1,79%	0,00	0,00%	25.272.489,00	98,21%	25.734.003,70	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	9.258.361,83	4.831.164,00	720.000,00	L.R. 6/97
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	499.751,10	485.313,17	493.500,40	
TOTALE (A)	9.758.112,93	5.316.477,17	1.213.500,40	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

PROVENTI DA SERVIZI	2.814.650,00	3.163.193,00	3.163.193,00	
TOTALE (B)	2.814.650,00	3.163.193,00	3.163.193,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	12.722.762,93	8.479.670,17	4.376.693,40	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	3.414.491,52	26,84%	0,00	0,00%	9.308.271,41	73,16%	12.722.762,93	100,00%
Anno 2014	3.430.506,17	40,46%	0,00	0,00%	5.049.164,00	59,54%	8.479.670,17	100,00%
Anno 2015	3.438.693,40	78,57%	0,00	0,00%	938.000,00	21,43%	4.376.693,40	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Tutela e salvaguardia del territorio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Beni strumentali in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio nel settore.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Sono state previste le spese ritenute indispensabili per la funzionalita' del settore. Quest'anno sarà avviata una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla adozione di cani abbandonati, in alternativa al ricovero nelle apposite strutture.

Si darà anche vita alla gestione dell'Urban Center.

Relativamente alle spese in conto capitale, per la zona artigianale sono previste realizzazioni di opere di urbanizzazione finanziate dai canoni di concessione del diritto di superficie. Opere di urbanizzazione sono previste anche con i proventi dei permessi di costruzione. Previsti anche lavori in economia e la recinzione della Chiesa del Giardinello. Saranno conferiti incarichi professionali per la valutazione ambientale dei vincoli presordinati agli espropri. Con finanziamento regionale, si procederà alla riqualificazione del parco urbano a sud del centro abitato di Floridia.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - URBANISTICA E TERRITORIO

del Programma N. 9

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 9 - URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	508.494,26	23,92%	0,00	0,00%	1.617.609,78	76,08%	2.126.104,04	100,00%
Anno 2014	461.900,00	67,94%	0,00	0,00%	218.000,00	32,06%	679.900,00	100,00%
Anno 2015	461.900,00	66,00%	0,00	0,00%	238.000,00	34,00%	699.900,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - PROTEZIONE CIVILE**

del Programma N. 9

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Dotazioni esistenti presso l'ufficio urbanistica.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

La dotazione di mezzi ed attrezzature che attualmente e' in possesso della protezione civile comunale e' la seguente:

- una autovettura fiorino currie diesel;
- una moto Ape;
- n. 10 radio trsmittenti;
- attrezzatura varia per muratori, idraulici ed elettricisti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Per ogni settore e' prevista una unita' di crisi composta da almeno quattro unita' piu' i volontari del servizio di protezione civile ed un vigile urbano.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per tale servizio sono state previste le spese ritenute indispensabili per l'ordinaria manutenzione dei beni assegnati al servizio. E' previsto l'avvio dei lavori relativi alla

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - PROTEZIONE CIVILE

del Programma N. 9

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

realizzazione della sede con fondi che verranno finanziati dalla Regione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 9 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	2.500,00	0,32%	0,00	0,00%	770.000,00	99,68%	772.500,00	100,00%
Anno 2014	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
Anno 2015	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere i livelli di efficienza raggiunti con costi costanti nel corso del triennio.

Razionalizzare l'erogazione dell'acqua potabile.

Ridurre l'inquinamento del suolo e dell'aria.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e beni strumentali in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Il servizio idrico integrato è stato trasferito alla SAI 8 ed i costi di parte corrente interessano soltanto il personale incaricato di gestire il pregresso ed il pagamento dei mutui, in parte rimborsati daal'ATO idrico.

Gli investimenti riguardano lavori di competenza comunale per i quali si intendono richiedere finanziamenti regionali.

Sono previsti lavori per la riqualificazione delle acque superficiali e del suolo da fonti inquinanti nell'area del Torrente Cifalino, la regimentazione delle acque meteoriche della circonvallazione Nord, nel tratto V.V.Veneto incrocio SS 124,di c.da Marchesa e di C.V.E. - tratto Via Archimede e Via Alfieri.

Saranno pagate le indennità di esproprio relative ai lavori di costruzione della rete di smaltimento

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

del Programma N. 9

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

delle acque bianche e relative caditoie nel tratto Via De Amicis delimitato da V. Marina di Melilli e dalla strada in curva di accesso al PP3.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 9 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	100.156,14	1,77%	0,00	0,00%	5.573.450,83	98,23%	5.673.606,97	100,00%
Anno 2014	69.239,17	4,11%	0,00	0,00%	1.616.164,00	95,89%	1.685.403,17	100,00%
Anno 2015	50.426,40	6,72%	0,00	0,00%	700.000,00	93,28%	750.426,40	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Migliorare i livelli di efficienza raggiunti per tale servizio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e attrezzature in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

La previsione di spesa tiene conto del servizio di smaltimento dei rifiuti, dell'attuale servizio di raccolta dei R.S.U., del trattamento degli inerti, del trattamento del percolato dei rifiuti solidi urbani della discarica presso l'impianto IAS, del pagamento del tributo speciale, delle spese di trasporto e conferimento dei rifiuti presso discariche di altri comuni.

Nel 2013 per il settore degli investimenti e' stata prevista, con finanziamenti regionali, la messa in sicurezza della discarica in contrada Cugno Lupo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 9 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	2.714.783,92	84,80%	0,00	0,00%	486.600,00	15,20%	3.201.383,92	100,00%
Anno 2014	2.771.517,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.771.517,00	100,00%
Anno 2015	2.796.517,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.796.517,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - VERDE PUBBLICO****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento e miglioramento del verde pubblico che in questi ultimi anni e' stato creato negli spazi cittadini

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Il fabbisogno finanziario per tale servizio si rifà sostanzialmente alla convenzione stipulata con privati per la gestione del verde pubblico delle Piazze, di Viale V. Veneto e Viale P. Nenni e delle scuole. Si effettueranno nel corso dell'anno interventi manutentivi presso la Villa Comunale. Sono invece previste per il 2014 la ristrutturazione della Villa Comunale e la realizzazione del verde di c/da Serrantone, per le quali si chiederanno finanziamenti regionali.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 9 - VERDE PUBBLICO

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	88.557,20	66,31%	0,00	0,00%	45.000,00	33,69%	133.557,20	100,00%
Anno 2014	125.350,00	3,75%	0,00	0,00%	3.215.000,00	96,25%	3.340.350,00	100,00%
Anno 2015	127.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.350,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Il settore della edilizia residenziale pubblica è interessato dalla vendita di alloggi di edilizia popolare effettuata dallo IACP.

Per soddisfare le esigenze abitative delle famiglie meno abbienti, il Comune di Floridia ha aderito al programma "Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati" dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e risulta idoneamente inserito nella graduatoria predisposta per l'accesso al finanziamento.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 6 del Programma N. 9 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	0,00	0,00%	0,00	0,00%	815.610,80	100,00%	815.610,80	100,00%
Anno 2014	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2015	0,00		0,00		0,00		0,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE****N. 5 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

L'attività dell'A.C. nel campo delle funzioni sociali è quella essenzialmente di venire incontro alle esigenze di un utenza che versa in condizioni di disagio economico con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione quali minori, anziani, disabili. Gli obiettivi da conseguire possono essere sinteticamente così individuati:

- 1) evitare l'emarginazione dell'individuo e dei nuclei familiari,
- 2) integrare l'intervento socio assistenziale dell'Ente con quello dei servizi scolastici, sanitari educativi e del volontariato esistenti nel territorio.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

L'attività dell'A.C. nel campo delle funzioni sociali è quella essenzialmente di venire incontro alle esigenze di un utenza assai numerosa che versa in condizioni di disagio economico con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione quali minori, anziani, disabili. Gli obiettivi da conseguire possono essere sinteticamente così individuati:

- 1) evitare l'emarginazione dell'individuo e dei nuclei familiari;
- 2) integrare l'intervento socio-assistenziale dell'Ente con quello dei servizi scolastici, sanitari educativi e del volontariato esistenti nel territorio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N. 5 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 4 apparecchi telefonici, n. 1 telefax, n. 2 computer
con relative stampanti.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	419.341,77	269.075,07	189.553,63	
-REGIONE	1.867.728,27	778.700,00	2.638.700,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	257.682,18	188.924,93	340.476,37	
TOTALE (A)	2.544.752,22	1.236.700,00	3.168.730,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	34.700,00	31.500,00	30.500,00	
TOTALE (B)	34.700,00	31.500,00	30.500,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.579.452,22	1.268.200,00	3.199.230,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	1.442.385,52	55,92%	0,00	0,00%	1.137.066,70	44,08%	2.579.452,22	100,00%
Anno 2014	1.263.200,00	99,61%	0,00	0,00%	5.000,00	0,39%	1.268.200,00	100,00%
Anno 2015	1.239.230,00	38,74%	0,00	0,00%	1.960.000,00	61,26%	3.199.230,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Forme di assistenza educativa guidata, affidamento a famiglie di minori in stato di disagio economico-ambientale e realizzazione di progetti specificatamente dedicati.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Nei limiti delle disponibilità finanziarie e sempre nell'ottica di assicurare gli standard minimi per una crescita serena ai minori, è prevista in alternativa al ricovero la possibilità dell'affidamento.

Per tale ultima forma di assistenza si prevede per le famiglie che se ne fanno carico, delle forme di contribuzione economica, a garanzia di una migliore condizione per lo sviluppo psicofisico del minori.

Destinatari di un progetto ludico-ricreativo saranno i minori disabili e i minori a rischio. Questo intervento è finalizzato al sostegno di tali soggetti che, desiderosi di svago e rilassamento, potranno divertirsi, essere protagonisti e vivere il tempo che passano senza annoiarsi. Tramite dei percorsi di assistenza educativa-ricreativa-formativa possono essere aiutati a superare i momenti di difficoltà e di disagio.

Gli studenti portatori di handicap durante le ore scolastiche potranno fruire anche di un servizio

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

igienico-sanitario, denominato Autonomia e Comunicazione nelle scuole, offerto da operatori competenti.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 10 - ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	270.007,90	64,25%	0,00	0,00%	150.266,70	35,75%	420.274,60	100,00%
Anno 2014	82.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.000,00	100,00%
Anno 2015	82.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Consentire i ricoveri dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria ad evitare fenomeni di devianza.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte le attrezzature in dotazione dell'ufficio solidarieta' sociale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Ottemperare ai provvedimenti delle autorità competenti, assunti per evitare il peggiorare di situazioni disagiate e di difficoltà che possono creare, se non eliminate per tempo, danni irreparabili sia sul singolo soggetto sia sul tessuto sociale. A tal fine e' stata prevista la spesa ritenuta necessaria a permettere il ricovero dei minori per i quali, su relazione e proposta del servizio sociale affidatario, per tutelare l'interesse dei minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale oppure per disposizione del Giudice, viene ravvisata la necessità di allontanare i minori dalla famiglia di appartenenza.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 10 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	233.880,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.880,44	100,00%
Anno 2014	255.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.000,00	100,00%
Anno 2015	255.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Funzionamento del centro diurno per anziani sani e soggetti inabili.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le attrezzature in dotazione all'ufficio solidarieta' sociale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Attenzione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del triennio considerato, ai bisogni degli anziani, per favorire attivita' di aggregazione e socio-ricreative sotto forma di autogestione. Infatti il Comune di Floridia, per dare seguito al Regolamento Comunale per la gestione del Centro Diurno "P. Adorno", che è diventato ormai punto di riferimento per la vita sociale degli anziani floridiani, ha la necessita' di intervenire finanziariamente per sostenere le attivita' dei soci del Centro.

Nell'anno in corso chiederà finanziamenti regionali per il completamento dell'Auditorium del centro diurno per anziani, mentre nel biennio successivo i finanziamenti saranno richiesti per la realizzazione del Centro Sociale di c.da Marchesa.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 10 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	7.901,73	1,22%	0,00	0,00%	640.000,00	98,78%	647.901,73	100,00%
Anno 2014	14.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
Anno 2015	14.000,00	0,88%	0,00	0,00%	1.570.000,00	99,12%	1.584.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzatura in dotazione dell'ufficio assistenza.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Assistenza agli anziani e ai disabili sotto forma di promozione di attivita'socio-ricreative, nonche' di ricovero nei casi in cui la famiglia non e' in grado di sostenerne la presenza.

Contribuzione economica per soggetti in stato di accertato bisogno, per le motivazioni piu' varie che vanno da stati di malattie gravi, a stati di indigenza per cause di mancanza di reddito, per rientro in Italia in caso di emigrati bisognosi.

In caso di particolari necessita' e dopo aver accertato l'impossibilita' del mantenimento dell'anziano e del disabile nel proprio ambiente, si provvede al ricovero dello stesso presso Istituto. E' per tale motivo che a favore dei disabili è stato previsto anche un contributo per il trasporto presso centri di riabilitazione.

L'A.C. intende provvedere anche al ricovero di disabili mentali in case protette o case famiglia, date le specifiche richieste da parte di famiglie di utenti affetti da tali patologie.

Attenzione anche per le donne in difficoltà per le quali è previsto il ricovero in strutture specializzate.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 10 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	829.015,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	829.015,45	100,00%
Anno 2014	816.930,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	816.930,00	100,00%
Anno 2015	792.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	792.960,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire la funzionalita' del servizio.

Rendere maggiormente fruibile la struttura.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse disponibili presso il cimitero.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel periodo 2013-2015, si intende assicurare ai cittadini un servizio efficiente.

Con finanziamenti regionali si intende ampliare il cimitero comunale e nella zona antistante realizzare un parcheggio.

Con fondi comunali si procederà all'acquisto di attrezzature per gli interventi di manutenzione e si effettueranno indagini geologiche dell'area cimiteriale ricevuta in donazione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 10 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	101.580,00	22,65%	0,00	0,00%	346.800,00	77,35%	448.380,00	100,00%
Anno 2014	95.270,00	95,01%	0,00	0,00%	5.000,00	4,99%	100.270,00	100,00%
Anno 2015	95.270,00	19,63%	0,00	0,00%	390.000,00	80,37%	485.270,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Assicurare e migliorare la funzionalita'dei servizi relativi allo sviluppo economico.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni e attrezzature disponibili presso i servizi.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	5.000,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	67.330,00	80.670,00	64.355,00	
TOTALE (A)	72.330,00	80.670,00	64.355,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

PROVENTI DA SERVIZI	44.500,00	11.500,00	12.000,00	
TOTALE (B)	44.500,00	11.500,00	12.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	116.830,00	92.170,00	76.355,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	91.830,00	78,60%	0,00	0,00%	25.000,00	21,40%	116.830,00	100,00%
Anno 2014	92.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.170,00	100,00%
Anno 2015	76.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.355,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - SERVIZIO COMMERCIO

del Programma N. 11

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le spese previste per il funzionamento dell'ufficio servono a garantire una adeguata funzionalita' del Servizio, privilegiando la possibilita' per il personale dipendente di partecipare a convegni e corsi di formazione.

I privati, con progetti finanzia, potranno realizzare il Centro Fieristico.

Gli investimenti riguardano la manutenzione e l'acquisto di beni mobili del Centro Servizi.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 11 - SERVIZIO COMMERCIO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2013	91.830,00	78,60%	0,00	0,00%	25.000,00	21,40%	116.830,00	100,00%
Anno 2014	92.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.170,00	100,00%
Anno 2015	76.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.355,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	AFFARI GENERALI		7.045.929,18	3.830.213,06	3.779.153,39	107.350,00	666.011,16	2.737.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144.624,20
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		22.114,08	25.280,26	23.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.964,74
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		1.053.154,29	1.005.896,02	988.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.026,33
4	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA		1.901.530,81	1.170.277,51	1.165.913,40	0,00	252.000,00	2.859.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.799,04
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		3.649.646,00	96.860,00	96.860,00	0,00	0,00	3.548.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.625,00
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO		1.360.760,95	73.540,90	72.159,33	30.000,00	0,00	1.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.961,18

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

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
7	FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO		63.283,75	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.683,75
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA		814.474,51	1.630.288,79	25.734.003,70	59.130,00	0,00	26.654.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.076,38
9	FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN		12.722.762,93	8.479.670,17	4.376.693,40	9.291.036,00	0,00	14.809.525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.564,67
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		2.579.452,22	1.268.200,00	3.199.230,00	96.700,00	877.970,47	5.285.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	787.083,48
11	FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO		116.830,00	92.170,00	76.355,00	68.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.355,00
TOTALE			31.329.938,72	17.737.596,71	39.578.114,64	9.652.216,00	1.795.981,63	57.017.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179.763,77

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

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