

COMUNE DI FLORIDIA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2015 - 2017**

# **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 n. 22685

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	23212
di cui femmine	n.	11664
di cui nuclei familiari	n.	88853
di cui comunità/convivenze	n.	7

1.1.3 - Popolazione al 1.1.0 (penultimo anno precedente) n. 0

1.1.4 - Nati nell'anno n. 0

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 0

saldo naturale n. 0.0

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 0

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 0

saldo migratorio n. 0.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 0 (penultimo anno precedente) n. 0

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 0

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 0

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 0

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 0

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 0

### 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	1,08
2011	1,08
2012	1,11
2013	1,11
2014	1,10

### 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	0,80
2011	0,80
2012	0,80
2013	0,80
2014	0,80

### 1.1.16 - Popolazione massima insediabile

come da strumento urbanistico vigente

abitanti 30220

entro il 00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 0,00

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

---

### 1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0,00	Provinciali	Km	0,00
Comunali	Km	0,00	Vicinali	Km	0,00
Autostrade	Km	0,00			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato NO

Programma di fabbricazione NO

Piano edilizia economica NO

#### Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO

Artigianali NO

Comerciali NO

Altri strumenti

---

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

---

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

---

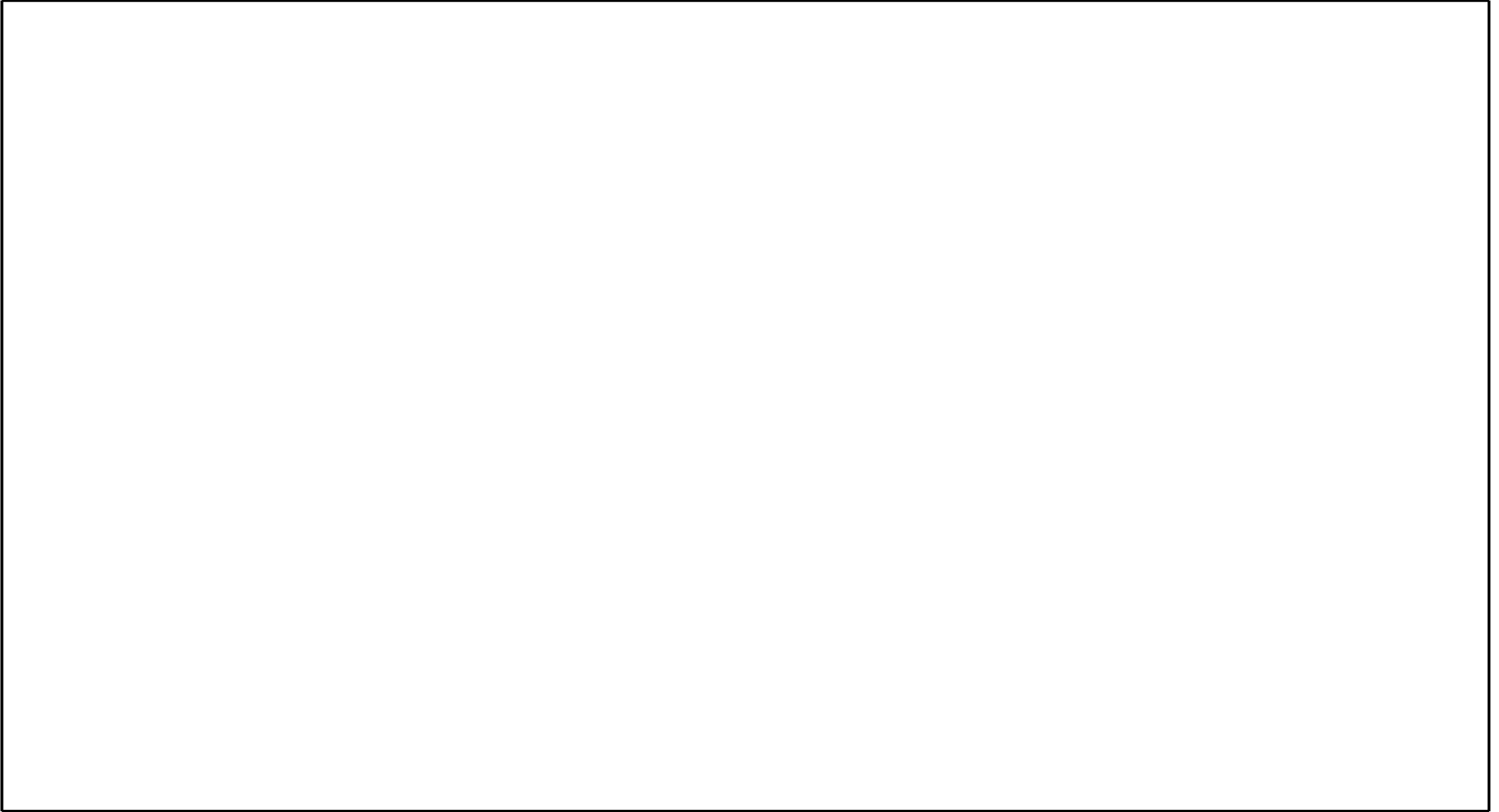
### 1.2 - Considerazioni

---

### 1.2 - Altre Considerazioni

---

### 1.3 - SERVIZI



### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo	n.	0
fuori ruolo	n.	0

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 Asili Nido	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	0	0	0	0	0
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	0	0	0	0	0
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	0	0	0	0	0
	hq	0	0	0	0	0
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	0	0	0	0	0
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	0	0	0	0	0
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	0	0	0	0	0
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.15 Esistenza Discarica		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	0	0	0	0	0
1.3.2.17 Veicoli	numero	0	0	0	0	0
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 Personal Computer	numero	0	0	0	0	0
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno2014	Anno2015	Anno2016	Anno2017	
1.3.3.1	Consorzi	numero	0	0	0	0
1.3.3.2	Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3	Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4	Società di Capitali	numero	0	0	0	0
1.3.3.5	Concessioni	numero	0	0	0	0



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

---

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.982.020,59	9.153.969,27	9.365.731,85	12.018.653,39	8.987.784,27	8.987.784,27	28,33
Contributi e trasferimenti correnti	5.008.385,66	2.877.527,08	2.956.693,89	3.477.809,88	3.500.586,44	3.481.138,33	17,62
Extratributarie	670.093,47	758.531,65	1.421.076,23	3.128.312,92	2.513.919,00	2.501.419,00	120,14
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>12.660.499,72</b>	<b>12.790.028,00</b>	<b>13.743.501,97</b>	<b>18.624.776,19</b>	<b>15.002.289,71</b>	<b>14.970.341,60</b>	<b>35,52</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>12.660.499,72</b>	<b>12.790.028,00</b>	<b>13.743.501,97</b>	<b>18.624.776,19</b>	<b>15.002.289,71</b>	<b>14.970.341,60</b>	<b>35,52</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.290.707,94	2.535.659,41	9.313.569,75	9.155.903,98	16.968.401,00	27.475.231,00	-2,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	315.553,37	243.856,95	145.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	20,69
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	148.959,48	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.606.261,31</b>	<b>2.779.516,36</b>	<b>9.458.569,75</b>	<b>9.479.863,46</b>	<b>17.118.401,00</b>	<b>27.625.231,00</b>	<b>0,53</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	236.648,09	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>236.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ( A + B + C )</b>	<b>14.503.409,12</b>	<b>15.569.544,36</b>	<b>25.202.071,72</b>	<b>31.104.639,65</b>	<b>35.120.690,71</b>	<b>45.595.572,60</b>	<b>23,41</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	4.167.217,67	4.175.683,56	4.283.959,86	4.125.714,80	4.120.845,16	4.120.845,16	-3,69
CATEGORIA 2^ - TASSE	2.801.720,53	2.808.353,63	3.110.349,85	6.290.285,68	3.280.750,00	3.280.750,00	102,24
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	13.082,39	2.169.932,08	1.971.422,14	1.602.652,91	1.586.189,11	1.586.189,11	-18,71
<b>TOTALE</b>	<b>6.982.020,59</b>	<b>9.153.969,27</b>	<b>9.365.731,85</b>	<b>12.018.653,39</b>	<b>8.987.784,27</b>	<b>8.987.784,27</b>	<b>28,33</b>

#### 2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.1 - Entrate Tributarie**

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

---

**2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**

---

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

---

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

---

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.209.027,00	938.084,15	988.516,04	1.443.034,03	1.426.386,44	1.423.738,33	45,98
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE	1.734.303,50	1.939.442,93	1.968.177,85	2.036.275,85	2.074.200,00	2.057.400,00	3,46
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	65.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	<b>5.008.385,66</b>	<b>2.877.527,08</b>	<b>2.956.693,89</b>	<b>3.479.309,88</b>	<b>3.500.586,44</b>	<b>3.481.138,33</b>	<b>17,68</b>



## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

**2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali**

---

**2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore**

---

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**

---

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	402.731,54	529.055,98	1.163.296,23	2.912.092,92	2.296.699,00	2.284.199,00	150,33
CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	175.791,92	147.514,74	205.420,00	181.220,00	182.220,00	182.220,00	-11,78
CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	47.074,46	56.160,93	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	6,06
CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	44.495,55	25.800,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	670.093,47	758.531,65	1.421.076,23	3.128.312,92	2.513.919,00	2.501.419,00	120,14

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.3 - Proventi Extratributari**

**2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio**

---

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

---

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

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

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	63.876,03	61.796,60	29.592,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-22,28
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	783.990,81	150.266,70	334.000,00	150.266,70	0,00	0,00	-55,01
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	428.449,70	2.323.596,11	8.949.977,75	8.323.637,28	17.304.401,00	27.452.231,00	-7,00
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	329.944,77	243.856,95	145.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	20,69
<b>TOTALE</b>	<b>1.606.261,31</b>	<b>2.779.516,36</b>	<b>9.458.569,75</b>	<b>8.671.903,98</b>	<b>17.477.401,00</b>	<b>27.625.231,00</b>	<b>-8,32</b>

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

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

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

---

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni**

---



## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti**

---

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità**

---

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

---

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TER MINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PR ESTITI	0,00	0,00	0,00	148.959,48	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	148.959,48	0,00	0,00	-----



## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.6 - Accensione di prestiti**

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

---

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

---

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2012 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2013 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2014 ( previsione )	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	236.648,09	0,00	2.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	550,00
<b>TOTALE</b>	236.648,09	0,00	2.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	550,00

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa**

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

---

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
<b>1</b> AFFARI GENERALI	6.701.893,86	0,00	1.898.793,00	8.600.686,86	3.936.954,22	0,00	541.000,00	4.477.954,22	3.877.124,88	0,00	0,00	3.877.124,88
<b>2</b> FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	10.270,40	0,00	5.500,00	15.770,40	8.481,00	0,00	0,00	8.481,00	6.608,33	0,00	0,00	6.608,33
<b>3</b> FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	982.613,96	0,00	74.100,00	1.056.713,96	975.393,96	0,00	22.000,00	997.393,96	994.043,96	0,00	22.000,00	1.016.043,96
<b>4</b> FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.218.588,25	0,00	2.227.482,76	3.446.071,01	1.223.760,00	0,00	215.081,00	1.438.841,00	1.223.867,00	0,00	250.000,00	1.473.867,00
<b>5</b> FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	129.170,00	0,00	463.647,70	592.817,70	117.995,00	0,00	3.098.741,00	3.216.736,00	118.495,00	0,00	0,00	118.495,00
<b>6</b> FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO	77.834,33	0,00	2.056.390,25	2.134.224,58	61.387,05	0,00	983.890,00	1.045.277,05	60.370,78	0,00	50.000,00	110.370,78

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
<b>7</b> FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO	84.289,56	0,00	0,00	84.289,56	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
<b>8</b> FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA	464.338,90	0,00	681.681,16	1.146.020,06	462.764,05	0,00	1.937.696,00	2.400.460,05	461.323,82	0,00	24.745.231,00	25.206.554,82
<b>9</b> FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN	5.521.176,56	0,00	3.179.664,51	8.700.841,07	5.117.749,33	0,00	10.488.083,00	15.605.832,33	5.089.931,61	0,00	1.018.000,00	6.107.931,61
<b>10</b> FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.089.298,17	0,00	442.303,35	3.531.601,52	2.712.509,50	0,00	1.209.800,00	3.922.309,50	2.754.482,50	0,00	1.575.000,00	4.329.482,50
<b>11</b> FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO	83.305,00	0,00	0,00	83.305,00	55.128,00	0,00	0,00	55.128,00	46.130,00	0,00	0,00	46.130,00
<b>TOTALI</b>	18.362.778,99	0,00	11.029.562,73	29.392.341,72	14.784.522,11	0,00	18.496.291,00	33.280.813,11	14.744.777,88	0,00	27.660.231,00	42.405.008,88

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI**

N. 8 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 2015 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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	135.617,82	461.298,14	452.310,93	
-REGIONE	1.936.384,00	811.911,25	205.751,40	
-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	3.156.005,80	3.082.245,16	3.068.745,16	
<b>TOTALE (A)</b>	5.228.007,62	4.355.454,55	3.726.807,49	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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	3.372.679,24	122.499,67	150.317,39	
<b>TOTALE (B)</b>	3.372.679,24	122.499,67	150.317,39	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	8.600.686,86	4.477.954,22	3.877.124,88	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	6.701.893,86	77,92%	0,00	0,00%	1.898.793,00	22,08%	8.600.686,86	100,00%
<b>Anno 2016</b>	3.936.954,22	87,92%	0,00	0,00%	541.000,00	12,08%	4.477.954,22	100,00%
<b>Anno 2017</b>	3.877.124,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.877.124,88	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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.54 del 31/1/2014 per gli amministratori comunali e con D.F. n. 53 del 31/1/2014 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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

del C.C. n.6 del 03/02/2015.

- E' prevista la spesa per il funzionalmento dell'Unione con il Comune di Solarino.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	345.209,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	345.209,53	100,00%
<b>Anno 2016</b>	328.953,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	328.953,27	100,00%
<b>Anno 2017</b>	335.094,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335.094,71	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 della nuova metodologia approvata dalla G.M. con atto n 108 del 13/9/2013. L'indennità di risultato è stata prevista nella percentuale massima stabilita dal vigente contratto.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SEGRETERIA GENERALE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

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

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

- Nell'intervento dei trasferimenti sono state previste le spese relative ai diritti di segreteria di spettanza ministeriale e alla quota associativa da versare all'Anci.

-Nella spesa in conto capitale per il 2015 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.

Gli impianti fotovoltaici degli immobili comunali saranno realizzati con Progetti finanzia.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	1.596.543,48	45,86%	0,00	0,00%	1.884.903,00	54,14%	3.481.446,48	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.617.083,48	74,93%	0,00	0,00%	541.000,00	25,07%	2.158.083,48	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.613.478,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.613.478,25	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 assolve gli obblighi posti dalla vigente normativa a suo carico. 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**

-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 liquidita' 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 possibilita' di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria, con la conseguente previsione dei relativi interessi passivi.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

-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 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	1.100.944,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100.944,32	100,00%
<b>Anno 2016</b>	317.872,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	317.872,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	319.982,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	319.982,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	445.250,00	99,33%	0,00	0,00%	3.000,00	0,67%	448.250,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	422.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	422.950,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	424.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424.950,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 5 - UFFICIO TECNICO**

**del Programma N. 1**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	373.689,96	97,17%	0,00	0,00%	10.890,00	2,83%	384.579,96	100,00%
<b>Anno 2016</b>	370.034,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	370.034,96	100,00%
<b>Anno 2017</b>	345.139,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	345.139,96	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

**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 2015**  
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. 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				
<b>Anno 2015</b>	292.410,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	292.410,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	291.310,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.310,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	291.310,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.310,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	2.382.679,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.382.679,96	100,00%
<b>Anno 2016</b>	442.750,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	442.750,51	100,00%
<b>Anno 2017</b>	450.669,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.669,96	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 8 - SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. GIUFFRIDA ROSARIA

**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**

E' stata istituita, con deliberazione di G.M. n. 34 del 14 aprile 2015, l'Avvocatura Comunale in forma di Staff con diretta connessione con il verice decisionale dell'Ente e si è proceduto all'assunzione di un Funzionario legale - avvocato che curerà in via esclusiva e continuativa la trattazione degli affari legali del Comune di Floridia.

La spesa per liti, arbitraggi, risarcimenti tiene conto degli incarichi legali già conferiti e delle transazioni per risarcimento danni al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

La previsione di spesa per questi ultimi tiene conto dei debiti fuori bilancio già riconosciuti e/o in fase di riconoscimento dal C.C. nel corrente anno

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 8 del Programma N. 1 - SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Responsabile Sig. GIUFFRIDA ROSARIA

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				
<b>Anno 2015</b>	165.166,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165.166,61	100,00%
<b>Anno 2016</b>	146.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	146.000,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	96.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.500,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	10.270,40	8.481,00	6.608,33	
-REGIONE	5.500,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	15.770,40	8.481,00	6.608,33	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	15.770,40	8.481,00	6.608,33	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	10.270,40	65,12%	0,00	0,00%	5.500,00	34,88%	15.770,40	100,00%
<b>Anno 2016</b>	8.481,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.481,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	6.608,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.608,33	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 sino al mese di ottobre 2014 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 il pagamento del canone della utenza elettrica e gli interessi passivi dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il completamento della Caserma dei Carabinieri.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	10.270,40	65,12%	0,00	0,00%	5.500,00	34,88%	15.770,40	100,00%
<b>Anno 2016</b>	8.481,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.481,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	6.608,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.608,33	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	1.056.713,96	997.393,96	1.016.043,96	
<b>TOTALE (A)</b>	1.056.713,96	997.393,96	1.016.043,96	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	1.056.713,96	997.393,96	1.016.043,96	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	982.613,96	92,99%	0,00	0,00%	74.100,00	7,01%	1.056.713,96	100,00%
<b>Anno 2016</b>	975.393,96	97,79%	0,00	0,00%	22.000,00	2,21%	997.393,96	100,00%
<b>Anno 2017</b>	994.043,96	97,83%	0,00	0,00%	22.000,00	2,17%	1.016.043,96	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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, oltre che al finanziamento delle

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE**

**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

spese correnti, 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 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	982.613,96	92,99%	0,00	0,00%	74.100,00	7,01%	1.056.713,96	100,00%
<b>Anno 2016</b>	975.393,96	97,79%	0,00	0,00%	22.000,00	2,21%	997.393,96	100,00%
<b>Anno 2017</b>	994.043,96	97,83%	0,00	0,00%	22.000,00	2,17%	1.016.043,96	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

N. 4 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Migliorare l'istruzione scolastica e potenziare le attività culturali.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Viene data priorità alle scelte che consentono di raggiungere l'efficienza maggiore nelle attività 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 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	308.276,15	0,00	0,00	
-REGIONE	2.256.686,28	1.118.621,00	1.153.647,00	
-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	881.108,58	320.220,00	320.220,00	
<b>TOTALE (A)</b>	3.446.071,01	1.438.841,00	1.473.867,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	3.446.071,01	1.438.841,00	1.473.867,00	

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



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	1.218.588,25	35,36%	0,00	0,00%	2.227.482,76	64,64%	3.446.071,01	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.223.760,00	85,05%	0,00	0,00%	215.081,00	14,95%	1.438.841,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.223.867,00	83,04%	0,00	0,00%	250.000,00	16,96%	1.473.867,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA**

del Programma N. 4

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015/2017 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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

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

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	76.136,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.136,51	100,00%
<b>Anno 2016</b>	69.856,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.856,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	69.856,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.856,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE**

del Programma N. 4

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015  
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE****del Programma N. 4****Responsabile Sig. CIANCI ANNA**

manutenzione degli edifici e per l'acquisto di arredi scolastici.

I lavori di miglioramento in sicurezza parziale degli istituti scolastici A.Volta e S. Quasimodo, previsti per il corrente anno, saranno realizzati con fondi appositamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Con finanziamento regionale dovrebbero anche essere realizzati i lavori di manutenzione delle scuole Quasimodo Pirandello e di rifacimento dei prospetti della scuola De Amicis.

Saranno acquistati un servo scala per disabili da installare nella Scuola Quasimodo plesso Amato, un tavolo di lavoro per alunni disabili e un carrello psicomotorio e altre attrezzature nella scuola dell'infanzia De Amicis di Via Giusti.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

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

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	90.036,69	3,98%	0,00	0,00%	2.171.607,76	96,02%	2.261.644,45	100,00%
<b>Anno 2016</b>	88.856,00	30,76%	0,00	0,00%	200.000,00	69,24%	288.856,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	88.856,00	27,44%	0,00	0,00%	234.919,00	72,56%	323.775,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - SCUOLA MEDIA**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

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

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	43.536,69	43,79%	0,00	0,00%	55.875,00	56,21%	99.411,69	100,00%
<b>Anno 2016</b>	42.357,00	73,74%	0,00	0,00%	15.081,00	26,26%	57.438,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	42.357,00	73,74%	0,00	0,00%	15.081,00	26,26%	57.438,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 prioritá 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 proprietà dell'ente, è stata prevista la spesa per la necessaria manutenzione.

Per gli anni scolastici 2015/2017 è assicurato il servizio della mensa scolastica agli alunni della scuola materna, che dall'anno scolastico 2015/2016 sarà erogato dal Comune di Floridia.

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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC**

**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	1.008.878,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.008.878,36	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.022.691,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.022.691,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.022.798,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.022.798,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 diverse manifestazioni su temi culturali, tra cui in occasione della Festa della Repubblica, un convegno per ricordare le passate Amministrazioni Comunali con i Sindaci che si sono succeduti. Anche quest'anno saranno assegnati contributi per le principali festività religiose, come previsto dal Regolamento Comunale.

Per il corrente anno si intende ricorrere a finanziamenti regionali per i lavori di adeguamento funzionale della Galleria Civica d'arte moderna, per il 2015 è prevista, sempre con fondi regionali, la ristrutturazione dell'ex Cinema Flora.

**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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	122.170,00	117.995,00	118.495,00	
-REGIONE	457.000,00	3.098.741,00	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	13.647,70	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	592.817,70	3.216.736,00	118.495,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	592.817,70	3.216.736,00	118.495,00	

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



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	129.170,00	21,79%	0,00	0,00%	463.647,70	78,21%	592.817,70	100,00%
<b>Anno 2016</b>	117.995,00	3,67%	0,00	0,00%	3.098.741,00	96,33%	3.216.736,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	118.495,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.495,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 -**

**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

Progetto N. 1 del Programma N. 5 -

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	129.170,00	21,79%	0,00	0,00%	463.647,70	78,21%	592.817,70	100,00%
<b>Anno 2016</b>	117.995,00	3,67%	0,00	0,00%	3.098.741,00	96,33%	3.216.736,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	118.495,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.495,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO****N. 2 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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.

- Attenzione sarà prestata anche alle strutture sportive che fanno oggetto di manutenzione straordinaria.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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. 2 computer e n. 2 telefoni

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.732.597,20	30.609,15	79.592,88	
-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)	148.959,48	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.777,90	1.004.667,90	20.777,90	
<b>TOTALE (A)</b>	1.932.334,58	1.035.277,05	100.370,78	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

PROVENTI DA SERVIZI	201.890,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	201.890,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	2.134.224,58	1.045.277,05	110.370,78	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	77.834,33	3,65%	0,00	0,00%	2.056.390,25	96,35%	2.134.224,58	100,00%
<b>Anno 2016</b>	61.387,05	5,87%	0,00	0,00%	983.890,00	94,13%	1.045.277,05	100,00%
<b>Anno 2017</b>	60.370,78	54,70%	0,00	0,00%	50.000,00	45,30%	110.370,78	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI****del Programma N. 6**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 alla manutenzione della palestra comunale e alla recinzione del campo sportivo, e sono previsti per il prossimo anno i lavori di adeguamento del campo di calcio a 11 e la realizzazione di un campo in erba.

Per gli investimenti finanziati con bilancio comunale sono previsti lavori di ristrutturazione del campo sportivo e di controsoffittatura con pannelli di lana di vetro fono-assorbenti e termoisolanti per controsoffitti in Palazzetti dello sport con alto rischio di di urti meccanici.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI**

**del Programma N. 6**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	74.434,33	6,49%	0,00	0,00%	1.072.500,25	93,51%	1.146.934,58	100,00%
<b>Anno 2016</b>	57.987,05	5,57%	0,00	0,00%	983.890,00	94,43%	1.041.877,05	100,00%
<b>Anno 2017</b>	56.970,78	53,26%	0,00	0,00%	50.000,00	46,74%	106.970,78	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIV**

**del Programma N. 6**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015**  
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. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	3.400,00	0,34%	0,00	0,00%	983.890,00	99,66%	987.290,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.500,00	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	82.789,56	112.400,00	112.400,00	
<b>TOTALE (A)</b>	84.289,56	112.400,00	112.400,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	84.289,56	112.400,00	112.400,00	

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



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	84.289,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.289,56	100,00%
<b>Anno 2016</b>	112.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.400,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	112.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.400,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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**

La programmazioe dell'Assessorato allo Spettacolo - Cultura - Attività giovanili prevede l'organizzazione di manifestazione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di varie attività.

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 contribuiranno con sfilata di gruppi mascherati.

Gli eventi principali che in ogni caso occorre realizzare (e sui quali ruota l'intera manifestazione) sono costituiti dalle sfilate dei bambini in maschera frequentanti le scuole dell'infanzia, dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e delle maschere singole ecologiche. Come consuetudine contorneranno il Carnevale le serate musicali in Piazza del Popolo.

- ASCENSIONE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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 manifestazioni:

-la classica gara ciclistica per la mattinata della domenica;  
-le Bande musicali di Floridia che accompagnano la tradizionale processione della Madonna Immacolata,diversi spettacoli musicali ed altre manifestazioni che tendono ad arricchire il programma.

- spettacolo equestre con sfilate dei cavalli, battesimo della sella e coreografie equestri.  
Durante il periodo dei festeggiamenti vengono organizzati piccoli spettacoli locali, mostre di artigianato, sagre di prodotti tipici allo scopo di mantenere vive le tradizioni locali, promuoverne la loro conoscenza e al contempo allargare l'offerta turistica.

E' prevista anche l'illuminazione artistica in Piazza del Popolo, Piazza Umberto I e Via Roma ed i fuochi pirotecnici a chiusura della festa. Inoltre, dopo nove anni, si è avuta l'autorizzazione ad effettuare la tradizionale corsa dei cavalli, denominata "Palio Ippico", che per l'anno corrente è stata realizzata con la collaborazione gratuita di terzi. Per gli anni successiva è prevista la somma necessaria, così come è prevista la somma per l'acquisto delle transenne.

**- ESTATE FLORIDIANA**

L'assessorato intende offrire ai cittadini di Floridia ed ai loro ospiti spettacoli musicali di varie e diverse tipologie per soddisfare le aspettative ed esigenze del pubblico: serate di piano bar, musica classica popolare, blues, jazz etc.

L'intrattenimento per l'Estate floridiana prevede, quindi, la realizzazione di eventi diversi ma tutti finalizzati oltre che 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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

**del Programma N. 7**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

sentito; pertanto l'Amministrazione Comunale organizzerà celebrazioni semplici e sobrie ma significative, ad alto contenuto culturale e religioso con il dovuto coinvolgimento delle Parrocchie locali.

Quest'anno sarà anche realizzata una Fiera agroalimentare finanziata da contributi regionali.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

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

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	84.289,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.289,56	100,00%
<b>Anno 2016</b>	112.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.400,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	112.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.400,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 un primo stralcio dei lavori relativi la sistemazione dell'area compresa tra V.V.V. e Via Carnevale.

Per la pubblica illuminazione si avvieranno lavori per l'eliminazione dei pali in ferro e cemento obsoleti. Sarà anche ripristinato l'impianto di illuminazione pubblica del P.L. Agricola - Gallitto.

Si richiederanno finanziamenti regionali per la realizzazione dei marciapiedi di C.so di Vittorio nel corrente anno, mentre nel biennio successivo le richieste di finanziamento interesseranno i lavori relativi la sistemazione dell'area compresa tra V.V.V. e Via Carnevale alla realizzazione della Tangenziale sud, della strada per il collegamento esterno quartiere Marchesa - Via De Amicis, per la realizzazione della strada di collegamento Via De Amicis e Via Verga, per l'ampliamento della sede stradale di via Archimede, per il parcheggio di Via Matteotti e per la rifunzionalizzazione dell'ex ferrovia.

**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 2015**  
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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	321.188,05	337.764,05	336.323,82	
-REGIONE	295.000,00	1.924.696,00	24.732.231,00	
-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	374.566,89	23.000,00	23.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	990.754,94	2.285.460,05	25.091.554,82	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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	112.000,00	115.000,00	115.000,00	
PROVENTI DA SERVIZI	43.265,12	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	155.265,12	115.000,00	115.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	1.146.020,06	2.400.460,05	25.206.554,82	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	464.338,90	40,52%	0,00	0,00%	681.681,16	59,48%	1.146.020,06	100,00%
<b>Anno 2016</b>	462.764,05	19,28%	0,00	0,00%	1.937.696,00	80,72%	2.400.460,05	100,00%
<b>Anno 2017</b>	461.323,82	1,83%	0,00	0,00%	24.745.231,00	98,17%	25.206.554,82	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - VIABILITA'////////////////////**

**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 2015**  
**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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	2.459.529,10	10.477.582,67	1.035.317,39	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	3.157.015,13	1.862.499,00	1.862.499,00	
<b>TOTALE (A)</b>	5.616.544,23	12.340.081,67	2.897.816,39	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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	3.084.296,84	3.265.750,66	3.210.115,22	
<b>TOTALE (B)</b>	3.084.296,84	3.265.750,66	3.210.115,22	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	8.700.841,07	15.605.832,33	6.107.931,61	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	5.521.176,56	63,46%	0,00	0,00%	3.179.664,51	36,54%	8.700.841,07	100,00%
<b>Anno 2016</b>	5.117.749,33	32,79%	0,00	0,00%	10.488.083,00	67,21%	15.605.832,33	100,00%
<b>Anno 2017</b>	5.089.931,61	83,33%	0,00	0,00%	1.018.000,00	16,67%	6.107.931,61	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 attuata una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla adozione di cani abbandonati, in alternativa al ricovero nelle apposite strutture.

Particolare attenzione sarà posta per la tutela ambientale.

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. Con finanziamento regionale, si procederà alla riqualificazione del parco urbano a sud del centro abitato di Floridia e sarà realizzato con fondi comunali il canile municipale.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - URBANISTICA E TERRITORIO**

**del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	563.395,00	19,43%	0,00	0,00%	2.335.820,79	80,57%	2.899.215,79	100,00%
<b>Anno 2016</b>	541.990,00	96,79%	0,00	0,00%	18.000,00	3,21%	559.990,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	515.920,00	96,63%	0,00	0,00%	18.000,00	3,37%	533.920,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 2 - PROTEZIONE CIVILE**

**del Programma N. 9**

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	1.980,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.980,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.950,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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, trasferito sin dal 2009 alla SAI 8, è ritornato dallo scorso anno alla competenza comunale e, pertanto, sono stati previsti i costi di gestione del servizio oltre i costi di parte corrente che interessano il personale incaricato di gestire il pregresso ed il pagamento dei mutui.

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 oggetto di manutenzione straordinaria i canali nella Via Pinnone, tratto Via Cavour - Via

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Giusti, nella Via Giusti, tratto Via Pinnone - Via Polisena, nella Via S. Martino, tratto Via Pellico - Via Romagnosi.

Con fondi comunali sono invece previsti i lavori relativi alla realizzazione dell'II adduttrice dal pozzo n. 2 alle vasche di raccolta, la manutenzione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue ed eventuali interventi che si dovessero realizzare con urgenza.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	1.773.245,40	86,69%	0,00	0,00%	272.259,71	13,31%	2.045.505,11	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.590.941,33	17,86%	0,00	0,00%	7.316.164,00	82,14%	8.907.105,33	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.589.143,61	61,38%	0,00	0,00%	1.000.000,00	38,62%	2.589.143,61	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. Da metà anno il conferimento è effettuato presso discarica diversa e più lontana rispetto a quella precedente, con conseguenti maggiori costi.

Nel 2015 per il settore degli investimenti è stata prevista, con finanziamenti regionali, la messa in sicurezza della discarica in contrada Cugno Lupo.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	3.106.356,16	85,72%	0,00	0,00%	517.605,31	14,28%	3.623.961,47	100,00%
<b>Anno 2016</b>	2.911.418,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.911.418,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	2.911.418,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.911.418,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 e saranno realizzati Parchi Robinson.

Sono invece previste per il biennio 2015/2016 lavori di manutenzione della Villa Comunale e la realizzazione del verde di c/da Serrantone, per la quale si chiederanno finanziamenti regionali.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	76.200,00	58,53%	0,00	0,00%	53.978,70	41,47%	130.178,70	100,00%
<b>Anno 2016</b>	71.500,00	2,22%	0,00	0,00%	3.153.919,00	97,78%	3.225.419,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	71.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.500,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

**3.7.1 - Finalita' da conseguire**

Per soddisfare le esigenze abitative delle famiglie meno abbienti, lo scorso anno il Comune di Floridia ha aderito al programma "Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati" dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Sono stati acquistati con tali finanziamenti n. 6 immobili, da concedere ad uso abitativo a famiglie disagiate. Per tali abitazioni risultano inserite in bilancio le spese condominiali degli appartamenti non ancora assegnati.

**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 2015**  
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. 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				
<b>Anno 2015</b>	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Anno 2016</b>	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Anno 2017</b>	0,00		0,00		0,00		0,00	

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE****N. 5 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

L'A.C.promuove una politica sociale volta a tutelare i bisogni emergenti in ambito comunale e orienta la propria attività alla prevenzione e contenimento delle situazioni di disagio e delle difficoltà che possono determinare esclusioni e malessere individuale e sociale, cercando anche di migliorarare la qualità della vita della popolazione.

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 gli interventi della programmazione regionale e nazionale oltre che con quelli scolastici, sanitari educativi e del volontariato esistenti nel territorio.

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

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



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

N. 5 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

volontariato esistenti nel territorio.

**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 2015**  
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. CIANCI ANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	1.164.358,00	992.737,50	992.737,50	
-REGIONE	1.215.716,55	1.916.439,93	2.303.091,33	
-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	413.837,42	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	2.793.911,97	2.914.177,43	3.300.828,83	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

PROVENTI DA SERVIZI	737.689,55	1.008.132,07	1.028.653,67	
<b>TOTALE (B)</b>	737.689,55	1.008.132,07	1.028.653,67	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	3.531.601,52	3.922.309,50	4.329.482,50	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	3.089.298,17	87,48%	0,00	0,00%	442.303,35	12,52%	3.531.601,52	100,00%
<b>Anno 2016</b>	2.712.509,50	69,16%	0,00	0,00%	1.209.800,00	30,84%	3.922.309,50	100,00%
<b>Anno 2017</b>	2.754.482,50	63,62%	0,00	0,00%	1.575.000,00	36,38%	4.329.482,50	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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**

Il programma degli interventi per tale settore è così articolato:

- Progetto ludico-ricreativo per disabili e minori a rischio. Tramite dei percorsi di assistenza educativa-ricreativa-formativa le iniziative sono finalizzate ad aiutare tali soggetti a superare i momenti di difficoltà e di disagio, oltre che a fornire un supporto importante all'integrazione dei servizi formativi.
- Sostegno alle famiglie affidatarie a garanzia di una migliore condizione per lo sviluppo psicofisico del minore. Scopo principale dell'affidamento è quello di assicurare al minore una famiglia. Con questo intervento si vuole evitare di imporre al minore il ricovero in istituto e allo stesso tempo offrire una possibilità di sperimentarsi come genitori a coloro che, per vari motivi, non hanno avuto la possibilità.
- Tramite il sostegno di operatori competenti fornire il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli studenti portatori di handicap durante le ore scolastiche, al fine di favorire l'acquisizione di autonomia di base e avanzata, per mantenere l'inserimento del bambino nel contesto scolastico.
- L'A.C. ha istituito e, vista la risposta positiva, intende proseguire il servizio civico di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

volontariato denominato "Nonno Civico", al fine di assicurare l'attività di vigilanza degli alunni presso i vari plessi scolastici e negli spazi dedicati ai bambini.

- Ricovero minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. per i quali il Tribunale dei minorenni di Catania ravvisa la necessità di allontanare i minori dalla famiglia di appartenenza.

- In merito ai minori stranieri non accompagnati, la Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali ha sancito l'attuazione del "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extraeuropei, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati". A tal fine, il Governo si è impegnato ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza di tali minori e garantire la piena copertura di tali interventi a partire dal 1° gennaio 2014. Successivamente, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12/11/2014, è stato quantificato il contributo spettante a ciascun Ente Locale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il Comune di Floridia, non potendo disporre di ulteriori somme per il mantenimento degli ospiti, ha comunicato alle comunità interessate la propria disponibilità a corrispondere esclusivamente le somme che saranno trasferite dallo Stato e dalla Regione. Pertanto, preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 26/05/2015, ha attribuito a questo ente la somma relativa al II semestre 2014; considerato che anche per l'anno 2015 lo Stato continuerà a far fronte all'esigenza di proseguire gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, con il trasferimento dei contributi previsti, è iscritta nel bilancio di previsione 2015 sia la somma relativa al II semestre 2014, sia la somma occorrente per l'anno 2015.

Nel prossimo biennio è prevista la compartecipazione del Comune di Floridia alle spese di gestione dell'asilo nido comunale, finanziato con decreto del Ministero dell'Interno nell'ambito del "Piano d'interventi Servizi di cura dell'Infanzia (PAC infanzia), attraverso la gestione del Distretto Socio-sanitario D48.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 1 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI**

**del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI**

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

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	1.029.789,00	87,27%	0,00	0,00%	150.266,70	12,73%	1.180.055,70	100,00%
<b>Anno 2016</b>	963.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.000,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	963.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.500,00	100,00%



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

**Progetto N. 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ**

**del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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 2015**  
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. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	237.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	237.000,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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.

Nel prossimo biennio saranno richiesti finanziamenti regionali per il completamento dell'Auditorium del centro diurno per anziani e per la realizzazione del Centro Sociale di c.da Marchesa.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI**

**del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	9.500,00	53,04%	0,00	0,00%	8.409,90	46,96%	17.909,90	100,00%
<b>Anno 2016</b>	7.300,00	1,20%	0,00	0,00%	600.000,00	98,80%	607.300,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	7.500,00	0,48%	0,00	0,00%	1.570.000,00	99,52%	1.577.500,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

del Programma N. 10

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

**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.
- 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. A favore dei disabili che necessitano di riabilitazione è stato previsto anche il trasporto dal loro domicilio ai centri di specializzati.
- 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.
- Per gli anziani non autosufficienti il Piano Azione e Coesione è inserito nell'ambito dei programmi del Distretto Socio-sanitario D48, ed è prevista la quota di compartecipazione da parte del nostro Ente. Il Comune partecipa anche alle rette di ricovero in RSA.
- Attenzione anche per i nuclei familiari in difficoltà per le quali è previsto il ricovero in strutture specializzate. Con questo impegno si dà esecuzione a interventi mirati a proteggere quegli

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

utenti che, stante una grave situazione di pregiudizio psicofisico, vengono a trovarsi in stato di difficoltà sotto il profilo della condizione economica e/o dell'assistenza familiare.

- Nel campo dell'assistenza economica gli interventi sono diretti a singoli cittadini o a nuclei familiari in condizioni tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita. Si intende essere presenti nelle effettive necessità di persone che non raggiungono il minimo vitale e, sulla base dell'esperienza acquisita, si vuole dare concreta attuazione al Regolamento Comunale per la casistica in esso prevista per poter intervenire speditamente nei casi di estrema urgenza e nel caso di urgenze di tipo sanitario.

Con D.A. n. 2806 del 28 dicembre 2014, la Regione Siciliana ha stanziato la somma da destinare alla concessione di contributi straordinari a soggetti interessati da straordinarie ed eccezionali condizioni di bisogno, appositamente accertate e documentate dal comune di residenza. Con decreto del 22 dicembre 2014 sono stati già individuati i soggetti beneficiari di tale contributo.

Una situazione di straordinaria ed eccezionale condizione di bisogno è rappresentata da un piccolo cittadino floridiano, affetto da una grave patologia che necessita urgentemente di costosi interventi da eseguirsi all'estero. Il Capo dell'Amministrazione ha voluto esprimere la propria solidarietà rinunciando al 20% della propria indennità di carica e chiedendo che venga devoluta al "Comitato Pro Cangemi".

La quota del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2013 è stata quantificata sulla base dei trasferimenti degli anni precedenti e sarà utilizzata a sostegno delle attività sociali svolte dall'Ente.

Il sostegno economico per le locazioni sarà erogato agli aventi diritto conformemente ai fondi assegnati con Decreto del 22 dicembre 2014 dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, e successivamente rettificati con decreto del 16 gennaio 2015.

Quest'anno è stato anche assegnata dallo stesso Assessorato - con decreto del 28 aprile 2015 - la somma del Fondo nazionale in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2014, n.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

**del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

124.

- A seguito del Decreto Regionale del 2 settembre 2013, che dispone la compartecipazione dei Comuni ai costi sostenuti per le prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali è stato istituito apposito intervento.

- Il Comune è stato ammesso al progetto relativo al Sistema di Protezione per i richiedenti Asilo e Rifugiati (SRAR), finanziato dal Ministero dell'Interno. Tale progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno per la somma complessiva di € 838.796,88 per il triennio 2014/2016.

- E' costituito un fondo per il baratto amministrativo art. 24 legge 164/2014.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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. CIANCI ANNA

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				
<b>Anno 2015</b>	1.709.039,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.709.039,17	100,00%
<b>Anno 2016</b>	1.436.089,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.436.089,50	100,00%
<b>Anno 2017</b>	1.488.147,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.488.147,50	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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 2015-2017, si intende assicurare ai cittadini un servizio efficiente.

Con finanziamenti regionali e fondi comunali si intende ampliare il cimitero comunale e sistemare l'area sud. Nella zona antistante si intende realizzare un parcheggio. I lavori di ampliamento del cimitero comunale saranno relativi anche alla costruzione di viali e marciapiedi ne settore denominato ampliamento settore B-C.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	103.970,00	26,82%	0,00	0,00%	283.626,75	73,18%	387.596,75	100,00%
<b>Anno 2016</b>	96.120,00	13,62%	0,00	0,00%	609.800,00	86,38%	705.920,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	85.335,00	94,47%	0,00	0,00%	5.000,00	5,53%	90.335,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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.  
Compartecipare alla quota in c/interessi per i giovani imprenditori.

**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 2015**  
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

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-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	43.305,00	13.128,00	3.630,00	
<b>TOTALE (A)</b>	43.305,00	13.128,00	3.630,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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	40.000,00	42.000,00	42.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	40.000,00	42.000,00	42.500,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Quote di Risorse</b>
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	83.305,00	55.128,00	46.130,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	83.305,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.305,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	55.128,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.128,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	46.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.130,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
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				
<b>Anno 2015</b>	83.305,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.305,00	100,00%
<b>Anno 2016</b>	55.128,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.128,00	100,00%
<b>Anno 2017</b>	46.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.130,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2015**  
**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		8.600.686,86	4.477.954,22	3.877.124,88	3.645.496,30	1.049.226,89	2.954.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306.996,12
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		15.770,40	8.481,00	6.608,33	0,00	25.359,73	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		1.056.713,96	997.393,96	1.016.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.151,88
4	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA		3.446.071,01	1.438.841,00	1.473.867,00	0,00	308.276,15	4.528.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.548,58
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		592.817,70	3.216.736,00	118.495,00	0,00	358.660,00	3.555.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647,70
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO		2.134.224,58	1.045.277,05	110.370,78	221.890,00	0,00	1.842.799,23	0,00	0,00	0,00	148.959,48	1.076.223,70

(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 2015**  
**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		84.289,56	112.400,00	112.400,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.589,56
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA		1.146.020,06	2.400.460,05	25.206.554,82	385.265,12	995.275,92	26.951.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.566,89
9	FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN		8.700.841,07	15.605.832,33	6.107.931,61	9.560.162,72	0,00	13.972.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.013,13
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		3.531.601,52	3.922.309,50	4.329.482,50	2.774.475,29	3.149.833,00	5.435.247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	423.837,42
11	FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO		83.305,00	55.128,00	46.130,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.063,00
<b>TOTALE</b>			29.392.341,72	33.280.813,11	42.405.008,88	16.711.789,43	5.886.631,69	59.248.145,13	0,00	0,00	0,00	148.959,48	23.082.637,98

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

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

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

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

### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>	2.551.970,19	0,00	901.036,11	231.653,37	75.102,56	27.123,59	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	429.694,19	0,00	199.202,11	47.220,55	16.747,04	5.640,72	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	717.193,63	9.862,85	53.657,26	673.448,75	24.246,24	30.677,66	59.923,57	462.264,66	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	7.159,31	0,00	0,00	162.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b>	717.551,66	0,00	0,00	1.000,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	717.551,66	0,00	0,00	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	724.710,97	0,00	0,00	163.796,14	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	37.493,22	12.614,08	0,00	9.859,65	0,00	17.299,81	0,00	23.752,95	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	269.608,94	0,00	59.225,87	14.894,81	5.231,17	1.606,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>	4.300.976,95	22.476,93	1.013.919,24	1.093.652,72	105.736,37	76.707,48	59.923,57	486.017,61	0,00





## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	4.300.976,95	22.476,93	1.013.919,24	1.093.652,72	105.736,37	76.707,48	59.923,57	486.017,61	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>									
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>									
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>									
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale									
- Regione									
- Province e Città metropolitane									
- Comuni e Unioni Comuni									
- Aziende sanitarie e ospedaliere									
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi									
- Altri Enti Amministrazione locale									
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>									
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>									
<b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>									
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>									
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>									

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	486.017,61	0,00	88.192,59	3.138.003,49	3.226.196,08	1.178.215,24	0,00	89.505,44	0,00	0,00	89.505,44	0,00	11.653.327,63

## **SEZIONE 6**

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

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Timbro dell'ente