



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P.IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



ORIGINALE verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 88 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 13,10 in Policoro, nella Sede Municipale.

Sotto la presidenza del **SINDACO Dott. Rocco Luigi LEONE** si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento degli Assessori Comunali:

Assessori	Presenti
LEONE Rocco Luigi	Si
BIANCO Enrico	Si
BIANCO Domenico	Si
LAURIA Livia	Si
SCARCIA Massimiliano	Si
PADULA Massimiliano	Si

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Alfonso Marrazzo**

Il **SINDACO** riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.174, primo e secondo comma, del D.lgs.267/2000 che recita:

“Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutivo e da questi presentati all'Organo Consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione”;

VISTO l'art.151, primo e secondo comma, del D.lgs.267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, integrità e veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica, di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art.172 del D.lgs.267/2000;

VISTO CHE il DM dell'interno del 29.04.2014 ha differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296);

CONSIDERATO CHE, anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno e che, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO ANCORA che la stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602);

DATO ATTO che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 e il Conto generale del Patrimonio sono stati approvati con Deliberazione Consiliare n.8 del 28.05.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del II° Settore, dott. Ivano Vitale;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, ai sensi dell'art.174, comma 1, del D.lgs.267/2000, lo schema del Bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica, quest'ultima facente parte integrante della presente deliberazione anche se

non materialmente allegata ma conservata agli atti dell'Ufficio Ragioneria, e lo schema del Bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016, il tutto da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale, nelle seguenti risultanze:

ENTRATE	2014	2015	2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	463.339,57		
TITOLO I° ENTRATE TRIBUTARIE	10.628.922,00	10.543.724,85	10.571.459,00
TITOLO II° TRASFERIMENTI CORRENTI	1.915.547,76	1.885.604,84	1.802.852,04
TITOLO III° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	999.319,36	969.882,00	925.482,72
TITOLO IV° TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	11.434.102,12	21.691.632,51	20.705.508,19
TITOLO V° MUTUI E PRESTITI	2.993.000,00		
TITOLO VI° PARTITE DI GIRO	5.040.000,00		
TOTALE	33.474.230,81	35.090.844,20	34.005.301,95
USCITE	2014	2015	2016
TITOLO I° SPESE CORRENTI	13.996.999,98	13.157.995,89	13.055.303,14
TITOLO II° INVESTIMENTI	11.029.902,12	21.713.432,51	20.727.308,19
TITOLO III° RIMBORSO PRESTITI	3.407.328,71	219.415,80	222.690,62
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	5.040.000,00		
TOTALE	33.474.230,81	35.090.844,20	34.005.301,95

3. Di trasmettere la documentazione di cui al punto 1 al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della predisposizione della Relazione di cui all'art.239, comma 1, lett.b), del D.lgs.267/2000;
4. Di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs.267/2000 ed in copia al Presidente del C.C. ai sensi dell'art.43-3° comma del vigente statuto comunale;

Con successiva e separata votazione, ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs.267/2000

SETTORE: II FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 10.07.2014 N. 97

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016 .

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.- Data 10.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dr. Ivano VITALE
REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente; Esprime Parere: Favorevole.- Data 10.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dr. Ivano VITALE

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 88 DEL 15-07-2014.-

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Rocco Luigi LEONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo

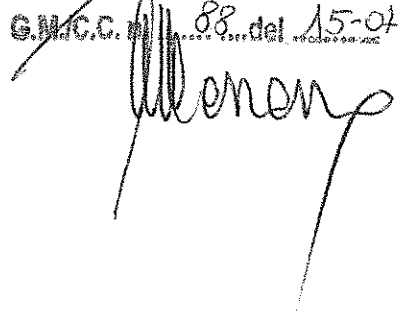
Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 10 LUG. 2014 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1517 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 2 AGO. 2014 ;

Dalla Residenza Municipale, addì 10 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo



Comune di POLICORO

Provincia di MATERA

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2014**

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	n.	15.976
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2012	n.	16.322
di cui: maschi	n.	7.963
femmine	n.	8.359
nuclei familiari	n.	5.937
comunità/convivenze	n.	8
1.1.3 Popolazione al 01/01/2012	n.	16.016
1.1.4 Nati nell'anno	n.	145
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	116
saldo naturale	n.	29
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	573
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	296
saldo migratorio	n.	277
1.1.8 Popolazione al 31/12/2012	n.	16.322
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	1071
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1335
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	3332
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	8216
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	2368
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
	2008	
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
	2008	
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
BUONE		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.

67

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n.	* Fiumi e Torrenti n	2
------------	----------------------	---

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	13	* Provinciali Km	13
* Comunali Km	37	* Vicinali Km	68
* Autostrade Km			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato	SI
* Piano regolatore approvato	SI 28/07/1999 D.P.G.R. N. 267
* Programma di fabbricazione	SI 18/05/1972 D.P.G.R. N. 26
* Piano edilizia economica e popolare	SI 02/08/1976 D.P.G.R. N. 1059

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	SI 25/11/1994 D.P.G.R. N. 1255
* Artigianali	SI 25/03/1980 D.P.G.R. N. 1255
* Commerciali	SI 19/09/1995 D.C.C. N. 58
* Altri AGRICOLO D.C.C. N.146	23/11/94

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI
Area della superficie fondiaria (in mq.):

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	726.000	
P.I.P.		

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	10	12
B	34	31
C	27	21
D	29	21
DIR	4	3
TOTALE	104	88

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012 dell'anno
precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 85
fuori ruolo n. 3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORI	6	8
B	ESECUTORI-COLLAB.PRO	1	8
C	ISTRUTTORI-GEOMETRI	6	6
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	6	6
DIR	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		20	29

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE		
B	COLLAB.PROF.-ESECUTOR	1	1
C	CAPO UOS	2	2
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	6	4
DIR	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		10	8

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	COLLAB.PROF.	5	4
C	VIGILI URBANI	14	10
D	FUNZIONARIO-CAPO UOC	5	5
DIR	DIRIGENTE	1	
TOTALE		25	19

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE		
B	ESECUTORI-COLL.PROF	2	2
C	CAPO UOS	2	2
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	2	2
DIR	DIRIGENTE		1
TOTALE		6	7

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2013	2014	2015	2016
1.3.2.1	Asili nido posti n.	32	33	34	36
1.3.2.2	Scuole materne posti n.	404	427	435	454
1.3.2.3	Scuole elementari posti n.	879	893	899	899
1.3.2.4	Scuole medie posti n.	567	575	586	596
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani posti n.				
1.3.2.6	Farmacie Comunali n.				
1.3.2.7	Rete fognaria: - bianca km - nera km - mista km	121 207	121 207	121 250	130 300
1.3.2.8	Esistenza depuratore s/n	S	S	S	S
1.3.2.9	Rete acquedotto km	192	192	192	192
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato s/n	N	N	N	N
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini n. hq	4 20	4 20	4 20	4 20
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica n.	1836	1836	1836	1836
1.3.2.13	Rete gas km				
1.3.2.14	Raccolta rifiuti: - civile q. - industriale q. - racc. diff.ta s/n	79880 S	80000 S	82000 S	84000 S
1.3.2.15	Esistenza discarica s/n	N	N	N	N
1.3.2.16	Mezzi operativi n.	4	5	5	5
1.3.2.17	Veicoli n.	21	22	22	23
1.3.2.18	Centro elaborazione dati s/n	S	S	S	S
1.3.2.19	Personal computer n.	65	70	72	75

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013	2014	2015	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

CONTRATTO DI QUARTIERE

Altri soggetti partecipanti

ATER

Impegni di mezzi finanziari

5 MILIONI DI EURO TRASFERITI DALLO STATO

Durata dell'accordo

L'accordo è già operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:
 - FUNZIONI O SERVIZI:
 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:
- FUNZIONI O SERVIZI:
TURISMO-TRASPORTI-SOCIO ASSISTENZIALE
- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
VEDI PROSPETTO PUNTO 2.2.2.1
- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

SI FA RIFERIMENTO ALLE VALUTAZIONI INDICATE AL PUNTO
2.2.2.3

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

--

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8096864,00	9208662,38	7700474,78	10628922,00	10543724,85	10571459,00	38,03
Contributi e trasferimenti correnti	2508589,05	1953567,19	3702316,85	1915547,76	1885604,84	1802852,04	48,26
Extratributarie	935129,62	809812,79	1418692,14	999319,36	969882,00	925482,72	29,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11540582,67	11972042,36	12821483,77	13543789,12	13399211,69	13299793,76	5,63
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		40039,74					
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	460143,32	177149,92	335000,00	426000,00			27,16
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	405789,43	151689,43	1936,58	258010,86			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12406515,42	12340921,45	13158420,35	14227799,98	13399211,69	13299793,76	8,13
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	11844713,05	1718685,72	8203438,94	9017102,12	20093008,45	19905000,00	9,92
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	514760,66	467524,71	1764700,00	1991000,00	1598624,06	800508,19	12,82
Accensione mutui passivi			205328,71				
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti				205328,71			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	12359473,71	2186210,43	10173467,65	11213430,83	21691632,51	20705508,19	10,22
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			2885000,00	2993000,00			3,74
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			2885000,00	2993000,00			3,74
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	24765989,13	14527131,88	26216888,00	28434230,81	35090844,20	34005301,95	8,46

OLTRE ALLE ENTRATE PREVISTE NEI VARI TITOLI SPECIFICI, NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E' STATO APPLICATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER EURO 463.339,57 COSI' DISTRIBUITO:

EURO 18.010,96 AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAI RISPARMI DEL
FONDO 2013 DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI
DIPENDENTI;
EURO 240.000,00 PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA
ATTIVARE IN SEDE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI;
EURO 205.328,71 AVANZO VINCOLATO ALLA RESTITUZIONE
DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ATTIVATA NELL'ANNO 2013.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3979713,80	5546836,86	3903344,78	4954000,00	5010944,85	5015523,00	26,92
Tasse	1859286,77	1834977,81	2492700,00	3553922,00	3396630,00	3398423,00	42,57
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2257863,43	1826847,71	1304430,00	2121000,00	2136150,00	2157513,00	62,60
TOTALE	8096864,00	9208662,38	7700474,78	10628922,00	10543724,85	10571459,00	38,03

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2013	2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014
IMU I^ CASA								
IMU II^ CASA	10,00	10,50	3.869.777,50	3.980.000,00			3.869.777,50	3.980.000,00
Fabbr. prod.vi	9,00	9,00			366.929,50	240.000,00	366.929,50	240.000,00
Altro		5,70		530.000,00				530.000,00
TOTALE			3.869.777,50	4.510.000,00	366.929,50	240.000,00	4.236.707,00	4.750.000,00

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

TARI:

TOTALE SUPERFICI SOGGETTE A TASSAZIONE MQ.998.142
SUDDIVISE PER L'ANNO 2014 NELLE CATEGORIE PREVISTE DAL DPR
158/99. CONSTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2014
VERRA' APPROVATO IL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL CICLO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CHE, PER L'ANNO 2014, GENERERA'
UN GETTITO PARI AD EURO 3.398.922,00, COMPRENSIVO DEL
TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI, PARI AL 2% DEL GETTITO
STIMATO E PER IL QUALE, OPPORTUNAMENTE, E' STATO PREVISTO UN
APPOSITO CAPITOLO IN USCITA, PARI AD EURO 67.243,00, QUALE
COTRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI MATERA.
LA TARI GARANTISCE L'INTERA COPERTURA DEL SERVIZIO.
SONO PREVISTE 30.000,00 EURO DI ESENZIONE TARI IN BASE AL
REDDITO ISEE FINANZIATE DALLA FISCALITA' GENERALE.

IMU:

LA PREVISIONE DI GETTITO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA, INTRODotta DALL'ANNO 2012 E SOSTITUTIVA DELLA
VECCHIA ICI, AMMONTA GLOBALMENTE AD EURO 4.750.000,00.
LA PREVISIONE NON TIENE CONTO DELL'IMU SULL'ABITAZIONE
PRINCIPALE(SOGGETTA A TASI), DEGLI IMMOBILI MERCE DI
PROPRIETA' DI IMPRESE EDILI E DESTINATI ALLA RIVENDITA,
PERCHE' ABOLITA.

LE ALIQUOTE CHE IL COMUNE, ALLO STATO ATTUALE, SI
APPRESTA A DELIBERARE PER L'ANNO 2014 PER L'IMPOSTA IMU
SONO LE
SEGUENTI:

ALTRI FABBRICATI	10,50	PER	MILLE
AREE FABBRICABILI	9	PER	MILLE
TERRENI AGRICOLI	5,70	PER	MILLE

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE CATEGORIE DI
CONTRIBUENTI SARANNO PREVISTE NELLA DELIBERA DI
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU CHE VERRA' APPROVATA
CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ED A CUI SI RIMANDA.

TASI:

DALL'ANNO 2014 E' STATA INTRODotta UNA NUOVA IMPOSTA
DESTINATA ALLA COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI,
APPLICABILE SU TUTTI GLI IMMOBILI AD ECCEZIONE DEI TERRENI
AGRICOLI.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL 2014, HA INTESO
APPLICARE L'ALIQUOTA ZERO PER I FABBRICATI DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSO, DAI BENI MERCI ED I
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.

IL GETTITO STIMATO DELLA TASI E' PARI AD EURO
870.000,00 TENUTO CONTO DELLE SEGUENTI ALIQUOTE E

AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI RELATIVAMENTE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CHE SARANNO SPECIFICATE NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE:

ABITAZIONE PRINCIPALE 3 PER MILLE
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1 PER MILLE
BENI MERCE 2,5 PER MILLE
DETRAZIONI DECRESCENTI PER SCAGLIONE DI RENDITA CATASTALE ED EURO 20,00 PER OGNI FIGLIO PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A 26 ANNI;
ALIQUOTA AGEVOLATA DELL'1 PER MILLE PER PENSIONATI, NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI E GIOVANI COPPIE.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':
IL GETTITO PREVISTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E' STATO DETERMINATO SULLA BASE DELL'ANDAMENTO STORICO.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

LA PREVISIONE DI GETTITO DI TALE DIRITTO E' DIMINUITO RISPETTO ALL'ANNO 2013.

TOSAP:

PER LA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE-TOSAP- PER L'ANNO 2014, E' STATA FATTA UNA PREVISIONE IN LINEA CON L'ANDAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI.

ADDIZIONALE IRPEF:

L'ADDIZIONALE IRPEF E' CONFERMATA NEI LIMITI CONSENTITI PARI ALLO 0,8 PER CENTO.

2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 6,0 % .

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

CONGRUITA' DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2003: E. 3.200,44
N° PASSI CARRAI=55
INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E.3.200,44/55= E. 58,19
TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2004: E. 3.046,58
N° PASSI CARRAI=54
INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E.3.046,58/54= E. 56,42
TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2005: E. 3.013,28
N° PASSI CARRAI=56
INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.013,28/56= E. 53,81
TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2006: E. 3.222,04
N° PASSI CARRAI=63

INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.222,04/63= E. 51,14
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2007: E. 3.409,90
 N° PASSI CARRAI= 65
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.409,90/65= E. 52,46
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2008: E. 3.345,00
 N° PASSI CARRAI= 65
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.345,00/65= E. 51,46
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2009: E. 3.573,00
 N° PASSI CARRAI= 67
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.573,00/67= E. 53,33
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2010: E. 3.433,00
 N° PASSI CARRAI= 66
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.433,00/66= E. 52,01
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2011: E. 3.433,00
 N° PASSI CARRAI= 73
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.716,00/73= E. 50,90
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2012: E. 3.902,00
 N° PASSI CARRAI= 77
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.902,00/77= E. 50,67
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2013: E. 3.847,00
 N° PASSI CARRAI= 76
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.847,00/76= E. 50,62
 TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2014: E. 3.988,00
 N° PASSI CARRAI= 79
 INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 3.988,00/79= E. 50,48

TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 1999: L. 234.949.000
 MQ. OCCUPATI= 8.160. INCASSO MEDIO PER MQ.= L. 28.793
 TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2000: L. 449.949.000
 MQ. OCCUPATI= 10.031. INCASSO MEDIO PER MQ.= L. 44.855
 L'INCREMENTO DEL GETTITO PREVISTO PER L'ANNO 2000 E' DERIVATO DALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA RR.SS.UU.
 TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2001: L. 247.163.000
 MQ. OCCUPATI= 5.607. INCASSO MEDIO PER MQ.= L. 44.081
 TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2002: L. 350.000.000
 (EURO 180.759,91)
 MQ. OCCUPATI= 7.955. INCASSO MEDIO/MQ. L.44.000 (EURO 22,73)
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2003: E. 230.000,00
 MQ. OCCUPATI= 10.118. INCASSO MEDIO/MQ. E.22,73
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2004: E. 235.000,00
 MQ. OCCUPATI= 9.150. INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2005: E. 200.000,00
 MQ. OCCUPATI= 7.788 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2006: E. 180.000,00
 MQ. OCCUPATI= 7.010 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2007: E. 200.000,00
 MQ. OCCUPATI= 7.788 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2008: E. 185.000,00
 MQ. OCCUPATI= 7.204 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2009: E. 165.000,00
 MQ. OCCUPATI= 6.425 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010: E. 165.000,00
 MQ. OCCUPATI= 6.425 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011: E. 172.000,00
 MQ. OCCUPATI= 6.698 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2012: E. 174.000,00
MQ. OCCUPATI= 6.775 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2013: E. 155.000,00
MQ. OCCUPATI= 6.036 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014: E. 155.000,00
MQ. OCCUPATI= 6.036 INCASSO MEDIO/MQ. E.25,68

CONGRUITA' DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

N°.ISCRITTI A RUOLO 1999:4.840
FAMIGLIE+UTENZE COMMERCIALI+SECONDE CASE:5.992
INDICE $4.840/5.992 = 0.8$
N°.ISCRITTI A RUOLO 2000: 5.120
FAMIGLIE+UTENZE COMMERCIALI+SECONDE CASE: 6.329
INDICE $5.120/6.329 = 0.8$
N°. ISCRITTI A RUOLO 2001= 5.395
FAMIGLIE+UTENZE COMMERCIALI+ SECONDE CASE= N°.6.819
INDICE $5.935/6.819 = 0.87$
N° ISCRITTI A RUOLO 2002= 5.480
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE: 7.370
INDICE $5.480/7.370 = 0.74$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2003= 5.540
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 7.604
INDICE $5540/7604 = 0,73$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2004= 5.660
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 7.125
INDICE $5660/7125 = 0,79$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2005= 5.720
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 7.255
INDICE $5720/7255 = 0,79$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2006= 5.785
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 7.430
INDICE $5785/7430 = 0,78$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2007= 5.860
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 7.520
INDICE $5.860/7.520 = 0,77$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2008= 6.029
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.067
INDICE $6.029/9.067 = 0,66$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2009= 6.029
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.067
INDICE $6.029/9.067 = 0,66$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2010= 6.422
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.224
INDICE $6422/9.224 = 0,69$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2011= 6.623
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.476
INDICE $6623/9476 = 0,70$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2012= 6.730
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.560
INDICE $6.730/9.560 = 0,70$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2013= 6.920
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.730
INDICE $6.920/9.730 = 0,71$
NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2014= 7.358
FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.575
INDICE $7.358/9.575 = 0,77$

PER L'ANNO 2014 VIGE IL NUOVO PIANO FINANZIARIO SUL CICLO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI CHE VERRA' APPROVATO CONTESTUALMENTO
ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.

CONGRUITA' DELL'ICI/IMU/TASI

PROVENTI ICI PRIMA ABIT./TOTALE PROV.ICI=	ANNO 1998: 27.6%
	ANNO 1999: 27.6%
	ANNO 2000: 27.6%
	ANNO 2001: 27.6%
	ANNO 2002: 26.3%
	ANNO 2003: 29.5%
	ANNO 2004: 23,61
	ANNO 2005: 28,61
	ANNO 2006: 32,02
	ANNO 2007: 31,46
PROVENTI IMU 1^ ABIT./TOTALE PROV.IMU=	ANNO 2012: 26,00%
	ANNO 2013: 3,50%
PROVENTI ICI ALTRI FABBR./TOTALE PROV.ICI=	ANNO 1998: 42%
	ANNO 1999: 42%
	ANNO 2000: 42.7%
	ANNO 2001: 42.7%
	ANNO 2002: 45.1%
	ANNO 2003: 43.5%
	ANNO 2004: 44.45%
	ANNO 2005: 50,08%
	ANNO 2006: 51,89%
	ANNO 2007: 54,04%
	ANNO 2008: 65,93%
	ANNO 2009: 81,93%
	ANNO 2010: 80,66%
	ANNO 2011: 81,26%
PROVENTI IMU ALTRI FABBR/TOTALE IMU=	ANNO 2012: 93,00%
	ANNO 2013: 91,00%
	ANNO 2014: 83,78%
PROVENTI ICI TERR.AGRIC./TOTALE PROV.ICI=	ANNO 1998: 6.7%
	ANNO 1999: 6.7%
	ANNO 2000: 8.8%
	ANNO 2001: 8.8%
	ANNO 2002: 6.4%
	ANNO 2003: 6%
	ANNO 2004: 8.37%
	ANNO 2005: 8.75%
	ANNO 2006: 8,97%
	ANNO 2007: 7,37%
	ANNO 2008: 8,14%
	ANNO 2009: 10:37%
	ANNO 2010: 9.72%
	ANNO 2011: 10.00%
PROVENTI IMU TERR.AGR./TOTALE PROV.IMU=	ANNO 2012: 4%
	ANNO 2014: 11,16%
PROVENTI ICI ARRE FABBR./TOTALE PROV. ICI=	ANNO 1998: 23.7%
	ANNO 1999: 23.7%
	ANNO 2000: 20.9%
	ANNO 2001: 20.9%

	ANNO 2002: 22.2%
	ANNO 2003: 21%
	ANNO 2004: 23.57%
	ANNO 2005: 11.84%
	ANNO 2006: 7,12%
	ANNO 2007: 7,13%
	ANNO 2008: 6,41%
	ANNO 2009: 7.70%
	ANNO 2010: 9.62%
	ANNO 2011: 8.60%
PROVENTI IMU AREE FABB./TOTALE PROV.IMU	ANNO 2012: 3%
	ANNO 2013: 9%
	ANNO 2014: 5,05%

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILI DEI TRIBUTI E' IL DOTT. GIUSEPPE CALLA'.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I ^a anno successivo	II ^a anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	182886,90	245981,85	1948066,00	209392,92	211487,00	213602,00	89,25-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	300400,00	178124,75	238301,85	270425,80	229635,80	140774,00	13,48
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	2025302,15	1529460,59	1515949,00	1435729,04	1444482,04	1448476,04	5,29-
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE	2508589,05	1953567,19	3702316,85	1915547,76	1885604,84	1802852,04	48,26-

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

PER QUANTO RIGUARDA I TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, LE PREVISIONI SONO STATE PREVISTE SEGUENDO LE DIRETTIVE IMPOSTE DALLA LEGGE.

IN PARTICOLARE, QUASI TUTTI I TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO SONO STATI ABOLITI E NELL'AMBITO DEL NUOVO FEDERALISMO MUNICIPALE .

PER L'ANNO 2014, E' STATO E' FINANZIATO IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, FINANZIATO DAL GETTITO IMU DEI VARI COMUNI AL FINE DI GARANTIRE IL PRINCIPIO DI INVARIANZA DEL GETTITO IMU DETERMINATO DALL'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DI TUTTO IL GETTITIVO IMU.

TRA I TRASFERIMENTI STATALI SONO PREVISTI IL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI PER EURO 28.000,00, I TRASFERIMENTI PER L'EMERGENZA NORDAFRICA PER URO 76.650,00, I CONTRIBUTI PER LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 30.000,00, IL TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE IRPEF PER EURO 1,050,92, IL RIMBORSO DELLA TARES NELLE SCUOLE PER EURO 14.000,00 ED ALTRI TRASFERIMENTI STATALI PER EURO 59.692,00.

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

NELLE FUNZIONI DELEGATE, DA PARTE DELLA REGIONE, SI RIBADISCE LA GRAVE CARENZA ORGANIZZATIVA, CHE SI SCARICA SUGLI ENTI LOCALI, E QUINDI SUI CITTADINI, DOVUTA AL MANCATO TRASFERIMENTO INSIEME ALLE RISORSE, ANCHE DEL PERSONALE.

IN PARTICOLARE TALE SITUAZIONE SI DENOTA NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL QUALE LA REGIONE HA SCARICATO SUL COMUNE DELICATE E COMPLESSE COMPETENZE, SENZA TRASFERIRE RISORSE ADEGUATE E, ANCHE PER QUELLE TRASFERITE SI RIGESTRANO RITARDI, AVVOLTE DI ANNI, PER LA EROGAZIONE.

TALE SITUAZIONE CREA PROBLEMI FINANZIARI, IN QUANTO SPESSO L'ENTE ANTICIPA LE SOMME, E SOCIALI IN QUANTO MOLTO SPESSO I DESTINATARI SONO PERSONE MENO ABBIENTI E MALATE (VEDI TALASSEMICI E NEFROPATICI) CON GRANDI DIFFICOLTA DI SALUTE CHE NON RIESCONO PER TEMPO A PERCEPIRE LE RISORSE PER LE PROPRIE CURE.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

SONO, COMUNQUE, PREVISTE NEL BILANCIO LE RISORSE ATTRIBUITE DALLO STATO, PER IL TRAMITE DELLA REGIONE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I° anno successivo	II° anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	359787,30	286386,16	463500,00	461500,00	491365,00	496281,00	0,43-
Proventi dei beni dell'Ente	182618,33	189331,85	578961,75	149220,36	145198,00	146650,00	74,23-
Interessi su anticipazioni e crediti			2000,00				
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	392723,99	334094,78	374230,39	388599,00	333319,00	282551,72	3,84
TOTALE	935129,62	809812,79	1418692,14	999319,36	969882,00	925482,72	29,56-

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.

LE PRINCIPALI RISORSE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI OFFERTI AGLI UTENTI, SONO RAPPRESENTATE:

-DALLA SOMMA DI E.150.000,00 PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADA, DESTINATE PER UN MINIMO DEL 50%, AI SENSI DEL C.D.S. A:

-ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER EURO 15.000,00
 -MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER EURO 50.000,00
 -RIMBORSO AUTOVELOX ENTE GESTORE PER EURO 12.500,00
 -ACQUISTO MEZZI PER EURO 25.000,00

-DALLA SOMMA DI E.135.000,00 PER LE CONTRIBUZIONI SULLA REFEZIONE SCOLASTICA;
 -DALLA SOMMA DI E.10.000,00 PER LE CONTRIBUZIONI SUL TRASPORTO SCOLASTICO
 -DALLA SOMMA DI EURO 20.000,00 DEI PROVENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEI BENI DELL'ENTE SI RIFERISCONO PRINCIPALMENTE AI FITTI DEI FABBRICATI ED ALLE CONCESSIONI DI USO DEI BENI PATRIMONIALI E

AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD EURO 149.220,36 COME
DA ALLEGATO AL BILANCIO.

LA RIDUZIONE RISPETTO ALL'ANNO 2013 DERIVA DALL'AVVENUTA
ALIENAZIONE DI ALCUNI CESPITI PATRIMONIALI SITI IN PIAZZA
ROMA.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	397440,32	1529492,00	900000,00	800000,00	100000,00	100000,00	11,11-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	356058,95	189193,72	2192128,86	1782976,72	9395500,00	5000000,00	18,66-
Trasferimenti di capitale dalla Regione	11091213,78		5111310,08	6434125,40	10597508,45	14805000,00	25,88
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	11844713,05	1718685,72	8203438,94	9017102,12	20093008,45	19905000,00	9,92

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

LE RISORSE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE NELL'ANNO 2014, DERIVANTI SOPRATTUTTO DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI SI RIFERISCONO:

ALLA SOMMA DI E. 100.000,00 PER CONCESSIONI CIMITERIALI;
 ALLA SOMMA DI E. 700.000,00 PER PREVISIONI DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI COME DA DELIBERA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE E CHE SONO DESTINATI AD INVESTIMENTI;
 AI TRASFERIMENTI DELLO STATO E DELLA REGIONE DESTINATI ANCH'ESSI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE, A CUI SI RINVIA PER I DETTAGLI.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	974903,98	684714,37	2099700,00	2417000,00	1598624,06	800508,19	15,11

2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

E' STATA PREVISTA LA RISORSA DI E.2.417.000,00 DERIVANTE DALLA LEGGE "BUCALOSSI" E CONDONO EDILIZIO.

LA RISORSA, PARI A E.1.991.000,00 E' DESTINATA SIA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SIA AGLI INVESTIMENTI COME MEGLIO EVIDENZIATO NEL PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

PER E.426.000,00 E' INVECE DESTINATA, COSI' COME CONSENTITO DALLA LEGGE DI STABILITA' (NEL LIMITE DEL 50%), AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE E MANUTENZIONI ORDINARIE .

L'ATTIVAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DALLA RISORSA BUCALOSSI E' COMUNQUE LEGATA ALL'INCASSO DELLA STESSA RISORSA.

GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA SARANNO ATTUATI NEL PIENO RISPETTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI CUI L'ENTE E' DOTATO.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit .

EVENTUALI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON I CONCESSIONARI NON VENGONO INSERITE IN BILANCIO IN QUANTO NON COMPORTANO MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE.

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. SI RINVIA A QUANTO EVIDENZIATO NEI PUNTI PRECEDENTI.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I° anno successivo	II° anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			205328,71				
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE			205328,71				

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
CAPACITA' DI DELEGABILITA' DEI CESPITI:

ES.2014= ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO 2012 = E. 11.972.042,36

X 6%= Euro 711.322,54

LA CAPACITA DI INDEBITAMENTO E' STATA MODIFICATA DALLE VARIE
LEGGI ALL' 8% PER IL 2013, 6% PER IL 2014 E 4% PER IL 2015.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' 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.
NON SONO PREVISTE ACCENSIONI DI PRESTITI

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			2885000,00	2993000,00			3,74
TOTALE			2885000,00	2993000,00			3,74

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

ESERCIZIO 2014:

ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO 2012 = E. 11.972.042,36

LIMITI AL RICORSO ANT.TESORERIA X 3/12= E.2.993.010,58

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	4.455.753,61	44,9	3.752.868,84	94,0	3.661.688,76	93,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.052.550,00	20,7	21.800,00	0,5	21.800,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	3.407.328,71	34,4	219.415,80	5,5	222.690,62	5,7
" " " di sviluppo						
Totale	9.915.632,32		3.994.084,64		3.906.179,38	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	1.024.925,33	95,3	1.034.047,00	100,0	1.029.769,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	50.250,00	4,7				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.075.175,33		1.034.047,00		1.029.769,00	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.268.183,04	67,9	1.433.116,94	61,5	1.437.193,23	74,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	600.278,00	32,1	895.500,00	38,5	500.000,00	25,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.868.461,04		2.328.616,94		1.937.193,23	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	147.808,15	74,7	138.930,00	2,7	138.066,00	1,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	50.000,00	25,3	5.000.000,00	97,3	10.000.000,00	98,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	197.808,15		5.138.930,00		10.138.066,00	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	257.200,00	100,0	252.349,05	7,8	251.378,65	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			3.000.000,00	92,2		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	257.200,00		3.252.349,05		251.378,65	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	195.000,00	4,9	110.240,07	22,5	95.597,70	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.753.847,40	95,1	380.000,00	77,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.948.847,40		490.240,07		95.597,70	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	1.403.200,00	90,3	1.409.148,95	23,7	1.412.154,76	13,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	150.000,00	9,7	4.546.132,51	76,3	9.300.508,19	86,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.553.200,00		5.955.281,46		10.712.662,95	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	3.468.205,10	72,8	3.246.889,00	34,2	3.245.408,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.292.976,72	27,2	6.250.000,00	65,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.761.181,82		9.496.889,00		3.245.408,00	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	1.775.624,75	83,5	1.779.306,04	74,2	1.782.947,04	94,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	16,5	620.000,00	25,8	100.000,00	5,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.125.624,75		2.399.306,04		1.882.947,04	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	1.100,00		1.100,00	0,1	1.100,00	0,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.730.000,00	100,0	1.000.000,00	99,9	805.000,00	99,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.731.100,00		1.001.100,00		806.100,00	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	13.996.999,98	49,2	13.157.995,89	37,5	13.055.303,14	38,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	11.029.902,12	38,8	21.713.432,51	61,9	20.727.308,19	61,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	3.407.328,71	12,0	219.415,80	0,6	222.690,62	0,7
" " " di sviluppo						
Totale	28.434.230,81		35.090.844,20		34.005.301,95	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE DIRIGENTI INCARICATI

3.4.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

NEL PROGRAMMA SONO COMPRESI SERVIZI APPARTENENTI AL SETTORE AMMINISTRATIVO (1° SETTORE), AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (2° SETTORE) E AL SETTORE TECNICO (3° SETTORE). LA RELATIVA COMPETENZA E' AFFIDATA AI DIRIGENTI DELL'ENTE. I SERVIZI APPARTENENTI AL 2° SETTORE SONO AFFIDATI AL RELATIVO DIRIGENTE (DOTT.IVANO VITALE); I SERVIZI APPARTENENTI AL 3° SETTORE SONO AFFIDATI AL RELATIVO DIRIGENTE (ING.SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO). ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI, RIENTRANO NELLE COMPETENZE DEL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE, DOTT.ANTONIO FORTUNATO);

NELLA GESTIONE DEL PEG LE RISORSE SARANNO ASSEGNATE AI RISPETTIVI DIRIGENTI, I QUALI POTRANNO DISPORRE SPECIFICHE DELEGHE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESE STORICA, PER ASSICURARE EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO, CON UTILIZZO DELLE SOMME RIVENIENTI DALLA "LEGGE BUCALOSSO"; PER LE ALTRE OO.PP. SI FA RIFERIMENTO AL PROGRAMMA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

EROGAZIONE DEI SERVIZI SOPRAELENCATI;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI DI RUOLO ATTESTATI AI SERVIZI COMPRESI NEL PROGRAMMA.

LA STRUTTURA E' STATA VALORIZZATA CON LA NOMINA DI DUE DIRIGENTI INTERNI, UN DIRIGENTE PROVENIENTE DALLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA BASSO SINNI, CON UNA FIGURA DI STAFF DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI, UNA FIGURA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E DUE NUOVE FIGURE (DUE INGEGNERI) ASSUNTE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO.

TUTTE LE RISORSE SONO STATE APPOSITAMENTE PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO

NEL CORSO DELL'ANNO SARA'OPPORTUNO FARE UNA PUNTUALE RIVISITAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA, PER ADEGUARE LA STRUTTURA AI PRINCIPI IMPOSTI DAL D.LGS.150/2009

LA GIUNTA, DI INTESA CON IL SEGRETARIO GENERALE E I DIRIGENTI ADOTTERANNO GLI ATTI CONSEGUENZIALI.

L'UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DEI FONDI POIS E' DOTATO ATTUALMENTE DI UN DIRIGENTE INTERNO, CON IL QUALE COLLABORA UN'ALTRA UNITA' DEL COMUNE DI POLICORO. I RELATIVI COSTI SONO FINANZIATI CON LE CONTRIBUZIONI PREVISTE A CARICO DEGLI ENTI APPARTENENTI AL POIS. E' STATA EFFETTUATA LA GARA PER LA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LEGALE PER LE CAUSE CIVILI ED E' IN CORSO L'ITER DI AGGIUDICAZIONE DELLA STESSA. SARA' PREDISPOSTA ANCHE LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COINVOLTI.

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

GLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE ASSICURERANNO LA COMPATIBILITA' CON LE PREVISIONI DEI PROGRAMMI REGIONALI.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				CONTRIBUTO STATO ANT.NE DI TESORERIA BUCALOSSI/DISMISSION
- STATO	1.000.000,00			
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI	2.993.000,00			
- ALTRE ENTRATE	1.030.750,00			
TOTALE (A)	5.023.750,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	4.891.882,32	3.994.084,64	3.906.179,38	
TOTALE (C)	4.891.882,32	3.994.084,64	3.906.179,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.915.632,32	3.994.084,64	3.906.179,38	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	4.455.753,61	44,9	3.752.868,84	94,0	3.661.688,76	93,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.052.550,00	20,7	21.800,00	0,5	21.800,00	0,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	3.407.328,71	34,4	219.415,80	5,5	222.690,62	5,7
" " " di sviluppo						
Totale	<u>9.915.632,32</u>		<u>3.994.084,64</u>		<u>3.906.179,38</u>	
V.% su totale spese finali		26,0		10,8		10,9

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione 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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata		%		%		%
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE DIRIGENTE IV SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE-VIGILANZA-POLIZIA AMMINISTRATIVA-SERVIZIO DI CUSTODIA E CATTURA DEI CANI RANDAGI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE EFFICACIA ED EFFICIENZA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA. (E' COMPRESA LA SPESA PREVISTA PER LA CUSTODIA DEI CANI E LA ELIMINAZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO)

NEL PROGRAMMA SONO COMPRESI DUE SERVIZI (POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA) LA CUI GESTIONE DELLE RISORSE E' AFFIDATA AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

EROGAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA URBANA E RURALE NONCHE' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI ATTESTATI RISPETTIVAMENTE AL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA E RURALE ED ALLA POLIZIA AMMINISTRATIVA.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

LE AUTOVETTURE E LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOPRADETTI.

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

L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SARA' COORDINATA CON GLI INDIRIZZI CHE DARA' LA REGIONE NEL SETTORE, NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				BUCALOSSI
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	50.250,00			
TOTALE (A)	50.250,00			
PROVENTI DEI SERVIZI SANZIONI	155.000,00	181.800,00	183.619,00	
TOTALE (B)	155.000,00	181.800,00	183.619,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	869.925,33	852.247,00	846.150,00	
TOTALE (C)	869.925,33	852.247,00	846.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.075.175,33	1.034.047,00	1.029.769,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	1.024.925,33	% 95,3	1.034.047,00	% 100,0	1.029.769,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	50.250,00	4,7				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.075.175,33</u>		<u>1.034.047,00</u>		<u>1.029.769,00</u>	
V.% su totale spese finali		4,3		3,0		3,0

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE DIRIGENTE 1° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA
PUBBLICA ISTRUZIONE-ASSIST. SCOLASTICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE EFFICACIA ED EFFICIENZA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
NELLA FASE ORGANIZZATIVA DOVRANNO RENDERSI PIU' COMPATIBILI LA SPESA CON LE RISORSE DISPONIBILI.
SONO PREVISTE NEL PROGRAMMA LE RISORSE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (VEDI PROGRAMMA OO.PP.)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SERVIZI SCOLASTICI DI BASE, TRASPORTI E REFEZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA;

CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 SARA' AFFIDATO ALL'ESTERNO IL TRASPOSTO SCOLASTICO PER REALIZZARE PIU'EFFICIENZA ED UNA MAGGIORE ECONOMICITA' DEI COSTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO.

E' IN FASE AVANZATA IL BANDO PER L'AFFIDAMENTO ESTERNO PER NOVE ANNI DELL'INTERO TRASPORTO SCOLASTICO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI GIA' ATTESTATI AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PUBBLICA.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

AUTOMEZZI E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESSATI;

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

E' FINALIZZATA AGLI INDIRIZZI POSTI DALLA REGIONE LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA E DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO		895.500,00		FINANZIAMENTO STATALE
- REGIONE	395.278,00	116.150,00	617.312,00	FINANZ.REG.LE
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	320.000,00			BUCALOSSI
TOTALE (A)	715.278,00	1.011.650,00	617.312,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI REFEZIONE SCOLAS	135.000,00	136.350,00	137.714,00	
PROVENTI TRASPORTO SCOL.	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
TOTALE (B)	145.000,00	146.450,00	147.915,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.008.183,04	1.170.516,94	1.171.966,23	
TOTALE (C)	1.008.183,04	1.170.516,94	1.171.966,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.868.461,04	2.328.616,94	1.937.193,23	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.268.183,04	67,9	1.433.116,94	61,5	1.437.193,23	74,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	600.278,00	32,1	895.500,00	38,5	500.000,00	25,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.868.461,04		2.328.616,94		1.937.193,23	
V.% su totale spese finali		7,5		6,7		5,7

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE DIRIGENTE 1° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE LA EFFICACIA E LA EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

BIBLIOTECA COMUNALE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI GIA' IN SERVIZIO ALLA BIBLIOTECA.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESATI.

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.000,00	5.001.010,00	10.001.020,00	FINANZ.REGIONALE
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	50.000,00			BUCALOSSI
TOTALE (A)	51.000,00	5.001.010,00	10.001.020,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI BIBLIOTECA	1.500,00	1.515,00	1.530,00	
TOTALE (B)	1.500,00	1.515,00	1.530,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	145.308,15	136.405,00	135.516,00	
TOTALE (C)	145.308,15	136.405,00	135.516,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	197.808,15	5.138.930,00	10.138.066,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	147.808,15	74,7	138.930,00	2,7	138.066,00	1,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	50.000,00	25,3	5.000.000,00	97,3	10.000.000,00	98,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	197.808,15		5.138.930,00		10.138.066,00	
V.% su totale spese finali		0,8		14,7		30,0

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE DIRIGENTE 1° E 3° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

SPORT E RICREAZIONE
ATTIVITA' SPORTIVA E TEMPO LIBERO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA STORICA PER ASSICURARE EFFICACIA ED EFFICIENZA
ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGRAMMA OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

IMPIANTI SPORTIVI: SI STA VALUTANDO LA OPPORTUNITA' DI
AFFIDARE A TERZI LA GESTIONE DEL PALAERCOLE E DEL
PALAOLIMPIA, A CAUSA DEGLI ELEVATI COSTI GESTIONALI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				FINANZIAMENTI STAT.
- STATO		3.000.000,00		
- REGIONE	7.200,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	7.200,00	3.000.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI DIRITTO USO IMPIANTI	30.000,00	30.100,00	30.201,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.100,00	30.201,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	220.000,00	222.249,05	221.177,65	
TOTALE (C)	220.000,00	222.249,05	221.177,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	257.200,00	3.252.349,05	251.378,65	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	257.200,00	100,0	252.349,05	7,8	251.378,65	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			3.000.000,00	92,2		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>257.200,00</u>		<u>3.252.349,05</u>		<u>251.378,65</u>	
V.% su totale spese finali		1,0		9,3		0,7

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE DIRIGENTE 1° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO
ATTIVITA' TURISTICHE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA STORICA PER ASSICURARE LA EFFICACIA E LA
EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGRAMMA OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

MANIFESTAZIONI VARIE (MANIFESTAZIONI TEATRALI, CARNEVALE,
FESTE PATRONALI, "SIRITIDESTATE").

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE DI ALTRI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

STRUTTURE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESSATI

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

LE ATTIVITA' SARANNO COORDINATE CON I PROGRAMMI REGIONALI
PER POTER INTERCETTARE I FINANZIAMENTI;

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	3.753.847,40	130.000,00		FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	50.000,00	250.000,00		BUCALOSSI
TOTALE (A)	3.803.847,40	380.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	145.000,00	110.240,07	95.597,70	
TOTALE (C)	145.000,00	110.240,07	95.597,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.948.847,40	490.240,07	95.597,70	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	195.000,00	4,9	110.240,07	22,5	95.597,70	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.753.847,40	95,1	380.000,00	77,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.948.847,40		490.240,07		95.597,70	
V.% su totale spese finali		15,8		1,4		0,3

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE DIRIGENTE 3° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI
VIABILITA'-TRASPORTO PUBBL.ILLUM.PUBBL.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE:CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE EFFICACIA ED EFFICIENZA ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA; E' STATA RAZIONALIZZATA LA SPESA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, UTILIZZANDO LA CONVENZIONE CONSIP ED AFFIDANDO DIRETTAMENTE, OLTRE CHE LA SPESA, ANCHE LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMUNAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE. IL CONTRATTO CON ENEL SOLE E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO PER L'AGGIUNTA DEI NUOVI COMPARTI URBANISTICI.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESISTENTI (VEDI PROGRAMMA OO.PP.);

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI E STRUTTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESSATI.

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO			5.000.000,00	FINANZ.STATALE
- REGIONE	200.000,00	3.647.508,45	3.700.000,00	FINANZ.REG.LE
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	150.000,00	1.098.624,06	800.508,19	BUCALOSSI
TOTALE (A)	350.000,00	4.746.132,51	9.500.508,19	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.203.200,00	1.209.148,95	1.212.154,76	
TOTALE (C)	1.203.200,00	1.209.148,95	1.212.154,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.553.200,00	5.955.281,46	10.712.662,95	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.403.200,00	90,3	1.409.148,95	23,7	1.412.154,76	13,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	150.000,00	9,7	4.546.132,51	76,3	9.300.508,19	86,8
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.553.200,00</u>		<u>5.955.281,46</u>		<u>10.712.662,95</u>	
V.% su totale spese finali		6,2		17,1		31,7

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE DIRIGENTE 3° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

COMPRENDE I SERVIZI: URBANISTICA, EDILIZIA, PROTEZIONE CIVILE, IDRICO, R.S.U., AMBIENTE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE LA EFFICACIA E LA EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGRAMMA OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

E' PARTITO DA APRILE 2014 IL NUOVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA".
SI CERCHERA' DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI GIA' ATTESTATI AI SERVIZI SUDETTI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESSATI.

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

E' OBBIETTIVO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE QUELLO DI DARE UN IMPULSO FINALE A TUTTI GLI INVESTIMENTI DEL CONTRATTO DI QUARTIERE.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	782.976,72	5.500.000,00		FIN.TI STATALI
- REGIONE		500.000,00		FINANZ.REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	510.000,00	250.000,00		BUCALOSSI E DISMISSIONI
TOTALE (A)	1.292.976,72	6.250.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI	3.398.922,00	3.245.130,00	3.245.408,00	
TOTALE (B)	3.398.922,00	3.245.130,00	3.245.408,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	69.283,10	1.759,00		
TOTALE (C)	69.283,10	1.759,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.761.181,82	9.496.889,00	3.245.408,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.468.205,10	72,8	3.246.889,00	34,2	3.245.408,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.292.976,72	27,2	6.250.000,00	65,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.761.181,82		9.496.889,00		3.245.408,00	
V.% su totale spese finali		19,0		27,2		9,6

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE DIR. 1° E 3° SETTORE-

3.4.1 - Descrizione del programma

NEL PROGRAMMA SONO COMPRESI:IL SERVIZIO CIMITERIALE, IL SERVIZIO DI ASILO NIDO E IL SERVIZIO SOCIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

I SERVIZI CIMITERIALI SONO AFFIDATI AD UNA IMPRESA ESTERNA; SARA' PREVISTA LA NUOVA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

IL SERVIZIO DI ASILO NIDO E' AFFIDATO AD UNA IMPRESA ESTERNA ALLA QUALE IL COMUNE GARANTISCE LA STRUTTURA ED UN CONTRIBUTO FISSO PER OGNI BAMBINO; E'PREVISTA LA NUOVA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.

IL SERVIZIO SOCIALE E' GESTITO DALL'ENTE, ANCHE NELLA VESTE DI COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO;
E' IN CORSO LA GARA PER L'AFFIDAMENTO ESTERNO DI SEGRETARIATO SOCIALE.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

OPERE CIMITERIALI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI GIA' ATTESTATI AI SERVIZI INTERESSATI, IN AGGIUNTA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE DITTE ALLE QUALI SONO STATE ESTERNALIZZATI IL SERVIZIO ASILO NIDO E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

IMPIANTI E STRUTTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SUDETTI.

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

SARA' ASSICURATA LA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COMPLETANDO LE AZIONI PREVISTE NEL PSZ, DI CUI IL COMUNE DI POLICORO E' CAPOFILA, E ATTIVANDOSI PER IL NUOVO PIANO SOCIALE CHE LA REGIONE SI APPRESTA A VARARE ED IN GENERE PER TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE;

SARANNO CONTINUATI ED IMPLEMENTATI I SERVIZI DEL "CENTRO DIURNO PER I PORTATORI DI HANDICAP" ;

SONO IN CORSO LE PROCEUDRE PER LA COSTRUZIONE CON I FONDI POIS, DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE A CASA FAMIGLIA PER DISABILI.

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.257.729,04	1.786.702,04	1.270.918,04	FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	350.000,00	100.000,00	100.000,00	CONCESSIONI CIMITER. BUCALOSSÌ
TOTALE (A)	1.607.729,04	1.886.702,04	1.370.918,04	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DIVERSI	20.000,00	20.200,00	20.402,00	
TOTALE (B)	20.000,00	20.200,00	20.402,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	497.895,71	492.404,00	491.627,00	
TOTALE (C)	497.895,71	492.404,00	491.627,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.125.624,75	2.399.306,04	1.882.947,04	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.775.624,75	83,5	1.779.306,04	74,2	1.782.947,04	94,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	350.000,00	16,5	620.000,00	25,8	100.000,00	5,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.125.624,75</u>		<u>2.399.306,04</u>		<u>1.882.947,04</u>	
V.% su totale spese finali		8,5		6,9		5,6

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE DIRIGENTE 3° SETTORE

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO
INDUSTRIA-COMMERCIO-ARTIG.-AGRICOLTURA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

NELLA PARTE CORRENTE: CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA STORICA, PER ASSICURARE EFFICACIA ED EFFICIENZA
ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGRAMMA OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

PUBBLICHE AFFISSIONI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

PERSONALE GIA' INQUADRATO IN ALTRI SERVIZI.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

ATTREZZATURE E IMPIANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI INTERESSATI.

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	2.400.000,00	1.000.000,00	805.000,00	FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	330.000,00			BUCALOSI
TOTALE (A)	2.730.000,00	1.000.000,00	805.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE (C)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.731.100,00	1.001.100,00	806.100,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.100,00		1.100,00	0,1	1.100,00	0,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.730.000,00	100,0	1.000.000,00	99,9	805.000,00	99,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.731.100,00</u>		<u>1.001.100,00</u>		<u>806.100,00</u>	
V.% su totale spese finali		10,9		2,9		2,4

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione 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 piano/i regionale/i di settore

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale						
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	
programma n.	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) 1 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I^o Anno successivo II^o Anno successivo 9.915.632,32 3.994.084,64 3.906.179,38 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. 12.792.146,34 1.000.000,00 CONTRIBUTO STATO Altri indebitamenti Altre entrate 2.993.000,00 1.030.750,00 ANT.NE DI TESORERIA BUCALOSSI/DISMISSION 2 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I^o Anno successivo II^o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate

Denominazione del programma	
programma n.	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) 3 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza 1.075.175,33 I^o Anno successivo 1.034.047,00 II^o Anno successivo 1.029.769,00 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 2.568.322,33 Proventi dei servizi 520.419,00 Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 50.250,00 BUCALOSSI 4 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza 1.868.461,04 I^o Anno successivo 2.328.616,94 II^o Anno successivo 1.937.193,23 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 3.350.666,21 Proventi dei servizi 439.365,00 Stato 895.500,00 FINANZIAMENTO STATALE FINANZ.REG.LE Regione 1.128.740,00 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 320.000,00 BUCALOSSI

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	197.808,15	
	I° Anno successivo	5.138.930,00	
	II° Anno successivo	10.138.066,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	417.229,15	
	Proventi dei servizi	4.545,00	
	Stato		
	Regione	15.003.030,00	FINANZ.REGIONALE
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	50.000,00	BUCALOSSI
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	257.200,00	
	I° Anno successivo	3.252.349,05	
	II° Anno successivo	251.378,65	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	663.426,70	
	Proventi dei servizi	90.301,00	
	Stato	3.000.000,00	FINANZIAMENTI STAT.
	Regione	7.200,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma	
programma n. 7 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza 3.948.847,40 I° Anno successivo 490.240,07 II° Anno successivo 95.597,70 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 350.837,77 Proventi dei servizi Stato Regione 3.883.847,40 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 300.000,00 8 PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza 1.553.200,00 I° Anno successivo 5.955.281,46 II° Anno successivo 10.712.662,95 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 3.624.503,71 Proventi dei servizi Stato 5.000.000,00 Regione 7.547.508,45 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 2.049.132,25	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONDI REGIONALI BUCALOSSÌ FINANZ.STATALE FINANZ.REG.LE BUCALOSSÌ

Denominazione del programma	
programma n.	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 9 Anno di competenza 4.761.181,82 I° Anno successivo 9.496.889,00 II° Anno successivo 3.245.408,00 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 71.042,10 Proventi dei servizi 9.889.460,00 Stato 6.282.976,72 FIN.TI STATALI Regione 500.000,00 FINANZ.REGIONALI Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 760.000,00 BUCALOSSI E DISMISSIONI PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 10 Anno di competenza 2.125.624,75 I° Anno successivo 2.399.306,04 II° Anno successivo 1.882.947,04 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali 1.481.926,71 Proventi dei servizi 60.602,00 Stato Regione 4.315.349,12 FONDI REGIONALI Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate 550.000,00 CONCESSIONI CIMITER. BUCALOSSI

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	2.731.100,00 1.001.100,00 806.100,00 3.300,00 4.205.000,00 330.000,00	 FONDI REGIONALI BUCALOSSÌ
12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

	TOTALE COMPLESSIVO		
	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	28.434.230,81	
	I° Anno successivo	35.090.844,20	
	II° Anno successivo	34.005.301,95	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	25.323.401,02	
	Proventi dei servizi	11.004.692,00	
	Stato	16.178.476,72	
	Regione	36.590.674,97	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti	2.993.000,00	
	Altre entrate	5.440.132,25	

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 Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
FINANZIAMENTO STU: SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA IN FASE DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	9 1	2004	254.000,00	46.000,00	FINANZIAM. STATALI
PROLUNGAMENTO VIA SIRIS 1° LOTTO CONTRATTO DI QUARTIERE. IN FASE DI ESECUZIONE	8 1	2006	1.140.000,00	684.000,00	FINANZ. STATALE
REALIZZAZIONE 12 ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE CONTRATTO DI QUARTIERE. LAVORI APPALTATI	9 1	2006	1.138.336,70	59.000,00	FINANZ. STATALE + FONDI DI BILANCIO
SPERIMENTAZIONE EDILIZIA CONTRATTO DI QUARTIERE. LAVORI APPALTATI	9 1	2006	632.846,87	63.000,00	FINANZ. STALE
PARCO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE. LAVORI APPALTATI E IN ESECUZIONE	9 1	2006	889.893,00	349.000,00	FINANZ. STATALE
REALIZZAZIONE VERDE DI QUARTIERE CONTRATTO DI QUARTIERE. IN FASE DI ESECUZIONE	9 1	2006	250.934,00	226.000,00	FINANZ. STATALE
PERCORSI CICLO PEDONALI CONTRATTO DI QUARTIERE. LAVORI APPALTATI	9 1	2006	428.667,21	51.000,00	FINANZ. STATALE
ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "L.MILANI" IN FASE DI ESECUZIONE	4 2	2008	100.000,00	92.330,92	FINANZ. REGIONALE + FONDI BILANCIO
SISTEMAZIONE ARRE A VERDE E URBANIZZAZIONI ZONA DI IN FASE DI ESECUZIONE	11 6	2009	500.000,00	300.000,00	FINANZIAMENTO REGION
FINANZIAMENTO POIS SCUOLA ELEMENTARE VIA PUGLIA IN FASE DI ESECUZIONE	10 4	2010	88.514,95	35.000,00	FINANZIAMENTO REGION
RISTRUTTURAZIONE RETE VIARIA PUBBLICA	8 1	2010	99.896,43	84.000,00	FINAZIAM. REGIONALE
FINAZIAMENTO POIS CASA FAMIGLIA PER ADULTI IN FASE DI ESECUZIONE	10 4	2010	650.000,00	196.000,00	FINAZ. REGIONALE
RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI LAVORI FINANZIATI E IN PARTE IN FASE DI ESECUZIONE	9 6	2011	742.000,00	7.000,00	FINANZIAMENTO STATAL
VIAVILITA' E ARREDO URBANO-ASFALTO STRADE E REALIZ. MARCIAPI IN FASE DI ESECUZIONE	1 1	2012	872.000,00	259.000,00	FONDI DI BILANCIO

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA MONTE ROSA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4 1	2013	500.000,00		CONTRIBUTI REGIONALI
ADEGUAMENTO RETE VIARIA RURALE PUBBLICA	11 7	2013	181.032,08		CONTRIBUTI REGIONALI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	1.942.688,61		611.886,53	123.163,74	109.710,56
di cui:					
- oneri sociali	323.296,08		130.551,03	27.085,77	23.415,23
- ritenute IRPEF	244.061,02		80.201,20	16.387,21	15.758,99
2. Acquisto beni e servizi	1.039.109,87		267.037,73	758.302,48	11.459,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	3.455,47			129.936,27	2.900,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.000,00				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.000,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.455,47			129.936,27	2.900,00
7. Interessi passivi	104.887,71			13.000,00	
8. Altre spese correnti	287.553,57		39.723,84	7.698,82	7.330,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.383.695,23		918.648,10	1.032.101,31	131.400,56

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	124.943,96	54.052,60	1.029.325,07	195.119,56	1.224.444,63
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	29.374,18	54.692,53			
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	29.374,18	54.692,53			
7. Interessi passivi	106.801,11	5.832,68	140.479,34		140.479,34
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	261.119,25	114.577,81	1.169.804,41	195.119,56	1.364.923,97

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			174.371,34	174.371,34	62.094,39
di cui:					
- oneri sociali			38.280,20	38.280,20	14.697,79
- ritenute IRPEF			24.475,78	24.475,78	7.781,55
2. Acquisto beni e servizi			1.902.855,54	1.902.855,54	398.589,69
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					1.303.925,42
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					1.303.925,42
7. Interessi passivi		830,47		830,47	
8. Altre spese correnti			11.315,09	11.315,09	3.339,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		830,47	2.088.541,97	2.089.372,44	1.767.949,41

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi				10.648,00	10.648,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi	8.171,53				8.171,53
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.171,53			10.648,00	18.819,53

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		3.023.915,17
di cui:		
- oneri sociali		557.326,10
- ritenute IRPEF		388.665,75
2. Acquisto beni e servizi		5.791.443,97
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		1.524.283,87
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		6.000,00
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		6.000,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		1.530.283,87
7. Interessi passivi		380.002,84
8. Altre spese correnti		356.961,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		11.082.607,61

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	674.357,62		727,93	117.909,82	91.683,76
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	12.735,59		727,93		
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	674.357,62		727,93	117.909,82	91.683,76
TOTALE GENERALE	4.058.052,85		919.376,03	1.150.011,13	223.084,32

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	31.570,02		576.383,83		576.383,83
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	31.570,02		576.383,83		576.383,83
TOTALE GENERALE	292.689,27	114.577,81	1.746.188,24	195.119,56	1.941.307,80

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			118.414,89	118.414,89	4.673,73
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					679.535,28
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					679.535,28
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					679.535,28
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			118.414,89	118.414,89	684.209,01
TOTALE GENERALE		830,47	2.206.956,86	2.207.787,33	2.452.158,42

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	210.157,59				210.157,59
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	210.157,59				210.157,59
TOTALE GENERALE	218.329,12			10.648,00	228.977,12

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		1.825.879,19
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		13.463,52
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		679.535,28
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		679.535,28
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		679.535,28
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		2.505.414,47
TOTALE GENERALE		13.588.022,06

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

GLI INTERVENTI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, NEL BILANCIO PLURIENNALE E NELLA PRESENTE RELAZIONE NON CONTRASTANO CON LE PREVISIONI PROGRAMMATICHE REGIONALI DI SVILUPPO.

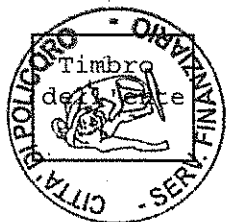
POLICORO li 09/07/2014

Il Segretario
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Marrazzo)

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott. Ivan V. Vitale

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO
Dott. Rocco Luigi LEONE