

Comune di POLICORO

Provincia di MATERA

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2015**

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
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2013	n.	17.201
di cui: maschi	n.	8.355
femmine	n.	8.846
nuclei familiari	n.	6.746
comunità/convivenze	n.	9
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2013	n.	16.973
1.1.4 Nati nell'anno	n.	142
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	99
saldo naturale	n.	43
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	486
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	301
saldo migratorio	n.	185
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2013	n.	17.201
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	1054
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1352
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	3278
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	8890
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	2627
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	
	2012	
	2011	
	2010	
	2009	
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
BUONE		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km².

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	13	9
B	33	31
C	26	22
D	27	20
DIR	4	2
TOTALE	103	84

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 79
fuori ruolo n. 5

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORI	10	6
B	ESECUTORI-COLLAB.PRO	8	8
C	ISTRUTTORI-GEOMETRI	5	5
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	7	5
DIR	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		31	25

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERATORE		
B	COLLAB.PRF.-ESECUTOR	5	5
C	CAPO UOS	2	1
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	5	3
DIR	DIRIGENTE	1	1
TOTALE		13	10

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	COLLAB.PROF.	1	1
C	VIGILI URBANI	16	13
D	FUNZIONARIO-CAPO UOC	6	5
DIR	DIRIGENTE	1	
TOTALE		24	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	4	4
C	CAPO UOS	2	2
D	CAPO UOC-FUNZIONARIO	1	1
DIR	DIRIGENTE	1	
TOTALE		8	7

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2014	2015	2016	2017
1.3.2.1 Asili nido	postì n.	32	33	34	36
1.3.2.2 Scuole materne	postì n.	404	427	435	454
1.3.2.3 Scuole elementari	postì n.	879	893	899	899
1.3.2.4 Scuole medie	postì n.	567	575	586	596
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	postì n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca	km	121	121	121	130
- nera	km	207	207	250	300
- mista	km				
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.	79880	80000	82000	84000
- industriale	q.				
- racc. diff.ta	s/n	S	S	S	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		
	2014	2015	2016	2017
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 Consorzi/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

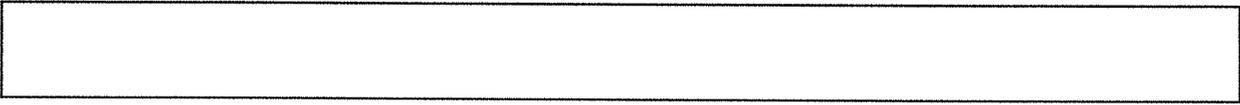
- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:
VEDI PROSPETTO PUNTO 2.2.2.1

- 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	9208662,38	7917314,28	10489856,48	9753515,91	10557243,43	10630740,03	7,02-
Contributi e trasferimenti correnti	1953567,19	3297088,83	2098223,63	2083007,90	1936481,92	1947547,92	0,73-
Extratributarie	809812,79	742135,39	1054319,36	1425331,73	1342218,00	1379827,00	35,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11972042,36	11956538,50	13642399,47	13261855,54	13835943,35	13958114,95	2,79-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	40039,74						
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	177149,92	270027,23	426000,00	526000,00			23,47
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	151689,43	1936,58	258010,86	639254,21			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12340921,45	12228502,31	14326410,33	14427109,75	13835943,35	13958114,95	0,70
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1718685,72	1190163,38	9169102,12	22907952,26	21497508,45	20005000,00	149,84
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	467524,71	298900,26	1660000,00	932000,00	2199624,06	1401508,19	43,86-
Accensione mutui passivi		205328,71					
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti			205328,71	3883585,07			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2186210,43	1694392,35	11034430,83	27723537,33	23697132,51	21406508,19	151,25
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa		98368,46	4993000,00	4981000,00	4981000,00	4981000,00	0,24-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		98368,46	4993000,00	4981000,00	4981000,00	4981000,00	0,24-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14527131,88	14021263,12	30353841,16	47131647,08	42514075,86	40345623,14	55,27

OLTRE ALLE ENTRATE PREVISTE NEI VARI TITOLI SPECIFICI, NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E' STATO APPLICATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER EURO 836.236,80 COSI'

DISTRIBUITO:

EURO 44.851,03 AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAI RISPARMI DEL FONDO 2014 DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI;

EURO 389.688,30 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PARCHI URBANI FINANZIATI DAL CIPE;

EURO 200.908,32 AVANZO VINCOLATO ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ATTIVATA NELL'ANNO 2013.

EURO 175,445,31 PER LA COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI;

EURO 20,827,00 PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE URBANIZZAZIONI;

EURO 4,516,84 PER L'APPLICAZIONE DEI TRASFERIMENTI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE IRPEF.

AL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E' STATA APPLICATA LA QUOTA DI DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PARI AD EURO 131,759,71

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	5546836,86	4167865,33	5824000,00	5899000,00	6384354,43	6410512,17	1,29
Tasse	1834977,81	2458792,80	3553922,00	3021957,56	3320000,00	3349744,86	14,97-
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1826847,71	1290656,15	1111934,48	832558,35	852889,00	870483,00	25,13-
TOTALE	9208662,38	7917314,28	10489856,48	9753515,91	10557243,43	10630740,03	7,02-

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2014	2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015
IMU I^ CASA								
IMU II^ CASA	10,50	10,50	3.980.000,00	3.760.000,00			3.980.000,00	3.760.000,00
Fabbr. prod.vi	9,00	9,00		190.000,00	240.000,00		240.000,00	190.000,00
Altro	5,70	5,70	530.000,00	535.000,00			530.000,00	535.000,00
TOTALE			4.510.000,00	4.485.000,00	240.000,00		4.750.000,00	4.485.000,00

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.1.044.260 SUDDIVISE PER L'ANNO 2015 NELLE CATEGORIE
PREVISTE DAL DPR 158/99. CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO 2015 VERRA' APPROVATO IL PIANO FINANZIARIO
RELATIVO AL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CHE,
PER L'ANNO 2015, GENERERA' UN GETTITO PARI AD EURO
2.871.957,56, 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 56.312,89, QUALE CONTRIBUTO 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, INTRODOLTA DALL'ANNO 2012 E SOSTITUTIVA DELLA
VECCHIA ICI, AMMONTA GLOBALMENTE AD EURO 4.485.000,00.
IN BILANCIO L'ENTRATA E' AL NETTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER EURO
1.208.193,58, CHE VIENE TRATTENUTA DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE, ED E' RAPPORATA AL 75%, IN QUANTO PREVISTA
PER CASSA, IN LINEA CON LA NUOVA RIFORMA CONTABILE.

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.
E' PREVISTO ANCHE L'INCASSO DI UNA PARTE DI IMU DEGLI ANNI
PRECEDENTI, ESSENDO STATI CANCELLATI, IN FASE DI
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO, I RELATIVI RESIDUI PER
ADEGUARSI AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI. SONO PREVISTE LE
ATTIVITA' DI NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELL'IMU RELATIVA
ALL'ANNO 2012.

LE ALIQUOTE CHE IL COMUNE, ALLO STATO ATTUALE, SI
APPRESTA A DELIBERARE PER L'ANNO 2015 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 2015, 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.
E' PREVISTO ANCHE L'INCASSO RELATIVO ALL'ANNO 2014, CANCELLATO DAI RESIDUI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO.

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' DETERMINATO SULLA BASE DELL'ANDAMENTO STORICO.

TOSAP:

PER LA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE-TOSAP- PER L'ANNO 2015, 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.
LA PREVISIONE E' EFFETTUATA IN LINEA CON LE STIME DEL PORTALE DEL FESERALISMO FISCALE.

2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 5,1 % .

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
TOSAP PASSI CARRAI ANNO 2015: E. 4.340,00
N° PASSI CARRAI= 86
INCASSO MEDIO PER PASSO CARRAIO= E. 4.340,00/86= E. 50,46

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
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015: E. 150.000,00
MQ. OCCUPATI= 5.841 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
 NUMERO ISCRITTI A RUOLO 2015= 7.610
 FAMIGLIE+UTENZE+SECONDE CASE= 9.890
 INDICE 7.610/9.890= 0,77

PER L'ANNO 2015 VIGE IL NUOVO PIANO FINANZIARIO SUL CICLO DI
 GESTIONE DEI RIFIUTI CHE VERRA' APPROVATO CONTESTUALMENTO
 ALL'APPROVAIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

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%
	ANNO 2015: 84,00%
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%
	ANNO 2015: 12,00%
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%
	ANNO 2015: 5,00%

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	245981,85	1681400,05	415178,82	379537,94	304690,00	312772,00	8,58-
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	178124,75	225763,89	229724,52	171732,04	110000,00	112930,00	25,24-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1529460,59	1389924,89	1453320,29	1531737,92	1521791,92	1521845,92	5,40
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE	1953567,19	3297088,83	2098223,63	2083007,90	1936481,92	1947547,92	0,73-

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 NELL'AMBITO DEL NUOVO FEDERALISMO MUNICIPALE .

PER L'ANNO 2015, 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 GETTITUO IMU. PER L'ANNO 2015, PURTROPPO REGISTRIAMO UN SALDO NEGATIVO TRA ENTRATE TRASFERITE ATTRAVERSO IL FONDO DI SOLIDARIETA' E ENTRATE TRATTENUTE PER LA PARTECIPAZIONI ALLO STESSO PER EURO - 392,635,23.

TRA I TRASFERIMENTI STATALI SONO PREVISTI IL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI PER EURO 28.287,94, I TRASFERIMENTI PER L'EMERGENZA NORDAFRICA PER URO 76.650,00, I CONTRIBUTI PER LE MENSE SCOLASTICHE PER EURO 27.000,00, IL TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE IRPEF PER EURO 5.000,00, IL RIMBORSO DELLA TARES NELLE SCUOLE PER EURO 15.000,00 ED ALTRI TRASFERIMENTI STATALI PER EURO 170.000,00.

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	286386,16	334654,93	461500,00	513174,20	546550,00	568263,00	11,20
Proventi dei beni dell'Ente	189331,85	178961,75	149220,36	143124,00	145409,00	148117,00	4,09-
Interessi su anticipazioni e crediti		159,20					
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	334094,78	228359,51	443599,00	769033,53	650259,00	663447,00	73,36
TOTALE	809812,79	742135,39	1054319,36	1425331,73	1342218,00	1379827,00	35,19

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.75.000,00, DI CUI EURO 25.000,00 DERIVANTI DALL'AUTOVELOX, PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADA, A CUI SONO DA AGGIUNGERE LA PREVISIONE DI ACCERTAMENTI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEGLI ANNI PRECEDENTI PARI AD EURO 110.174,20, PER UN TOTALE PREVISTO DI EURO 185.174,20 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 7.500,00
 -MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER EURO 45.500,00
 -ACQUISTO MEZZI PER EURO 25.000,00
 -VESTIARIO PER EURO 15.000,00

-DALLA SOMMA DI E.145.000,00 PER LE CONTRIBUTIONI SULLA REFEZIONE SCOLASTICA;
 -DALLA SOMMA DI E.15.000,00 PER LE CONTRIBUTIONI SUL TRASPORTO SCOLASTICO
 -DALLA SOMMA DI EURO 20.000,00 DEI PROVENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI;
 -DALLA SOMMA DI E.145.000,00 PER I RICAVI CONAI;

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 143.124,00 COME DA ALLEGATO AL BILANCIO.

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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	1529492,00	312472,44	500000,00	400000,00	100000,00	100000,00	20,00-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	189193,72	196658,86	1782976,72	2120338,46	10500000,00	5000000,00	18,92
Trasferimenti di capitale dalla Regione		681032,08	6886125,40	20087613,80	10797508,45	14805000,00	191,71
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico				200000,00			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti				100000,00	100000,00	100000,00	
TOTALE	1718685,72	1190163,38	9169102,12	22907952,26	21497508,45	20005000,00	149,84

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 2015, DERIVANTI SOPRATTUTTO DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI SI RIFERISCONO:

ALLA SOMMA DI E. 100.000,00 PER CONCESSIONI CIMITERIALI;
 ALLA SOMMA DI E. 300.000,00 PER PREVISIONI DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	684714,37	568927,49	2086000,00	1458000,00	2199624,06	1401508,19	30,11-

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

E' STATA PREVISTA LA RISORSA DI E.1.558.000,00 DERIVANTE DALLA LEGGE "BUCALOSSI" E CONDONO EDILIZIO.

LA RISORSA, PARI A E. 1.032.000,00 E' DESTINATA SIA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SIA AGLI INVESTIMENTI COME MEGLIO EVIDENZIATO NEL PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

PER E.526.000,00 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 opportunita'.

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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.2015= ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO 2013 = E. 11.956.538,50
X 10%= Euro 1.195.653,85
LA CAPACITA DI INDEBITAMENTO E' STATA MODIFICATA DALLE VARIE
LEGGI AL 10% DAL 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	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		98368,46	4993000,00	4981000,00	4981000,00	4981000,00	0,24-
TOTALE		98368,46	4993000,00	4981000,00	4981000,00	4981000,00	0,24-

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

ESERCIZIO 2015:

ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO 2013 = E. 11.956.538,50

LIMITI AL RICORSO ANT.TESORERIA X 3/12= E.2.989.000,00

SINO AL 31.12.2015 E' STATA ELEVATA AI 5/12 IN BASE ALLA NORMA.

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.

In attuazione del Programma di mandato, si definiscono per il prossimo triennio i seguenti obiettivi:

1) Digitalizzazione dell'Amministrazione Comunale, finalizzata a rendere l'azione amministrativa trasparente e partecipata;

2) Azioni finalizzate alla promozione del territorio, per potenziare il settore economico del turismo. Rientrano in tale obiettivo la realizzazione di opere infrastrutturali quali, un'area camper, alaggio barche, ampliamento dell'offerta turistica con programmazione degli eventi distribuiti in un arco temporale più ampio e non solo estivo;

3) Riqualficazione del territorio comunale. Azioni mirate a migliorare la fruibilità del territorio mediante manutenzione straordinaria delle strade, piazze e aree verdi. impulso alla pianificazione generale con la redazione del nuovo regolamento urbanistico.

4) Gestione fiscalità.

Azioni mirate ad incentivare le nuove attività mediante fiscalità agevolata e recupero dell'evasione fiscale al fine di riequilibrio fiscale generale.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	4.813.861,51	40,7	4.355.908,89	42,8	4.471.411,25	43,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.611.028,77	13,6	622.550,00	6,1	622.550,00	6,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	5.401.908,32	45,7	5.203.690,62	51,1	5.215.997,86	50,6
" " " di sviluppo						
Totale	<u>11.826.798,60</u>		<u>10.182.149,51</u>		<u>10.309.959,11</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	974.929,52	96,5	966.890,32	100,0	953.321,32	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	35.250,00	3,5	250,00		250,00	
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.010.179,52</u>		<u>967.140,32</u>		<u>953.571,32</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.190.727,45	23,9	1.158.288,17	36,7	1.162.570,28	69,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.785.270,36	76,1	2.000.000,00	63,3	500.000,00	30,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.975.997,81</u>		<u>3.158.288,17</u>		<u>1.662.570,28</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	138.954,60	80,6	131.653,15	2,6	131.898,15	1,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	33.459,42	19,4	5.000.000,00	97,4	10.000.000,00	98,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>172.414,02</u>		<u>5.131.653,15</u>		<u>10.131.898,15</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	256.112,00	71,9	270.743,65	8,3	269.929,45	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	100.000,00	28,1	3.000.000,00	91,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>356.112,00</u>		<u>3.270.743,65</u>		<u>269.929,45</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	173.000,00	2,5	148.888,70	20,4	148.409,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	6.665.162,63	97,5	580.000,00	79,6		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.838.162,63</u>		<u>728.888,70</u>		<u>148.409,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	1.228.144,24	46,7	1.218.750,76	19,5	1.222.113,55	11,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.400.400,58	53,3	5.046.132,51	80,5	9.300.508,19	88,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.628.544,82</u>		<u>6.264.883,27</u>		<u>10.522.621,74</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	3.300.192,85	39,8	3.252.874,85	35,7	3.252.946,85	97,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.998.961,03	60,2	5.850.000,00	64,3	100.000,00	3,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>8.299.153,88</u>		<u>9.102.874,85</u>		<u>3.352.946,85</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	1.976.947,87	24,8	1.955.694,53	75,9	1.956.957,53	95,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.998.926,08	75,2	620.000,00	24,1	100.000,00	4,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.975.873,95</u>		<u>2.575.694,53</u>		<u>2.056.957,53</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.916.650,14	100,0	1.000.000,00	100,0	805.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.916.650,14</u>		<u>1.000.000,00</u>		<u>805.000,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u></u>		<u></u>		<u></u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	14.052.870,04	29,9	13.459.693,02	31,7	13.569.557,38	33,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	27.545.109,01	58,6	23.718.932,51	56,0	21.428.308,19	53,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	5.401.908,32	11,5	5.203.690,62	12,3	5.215.997,86	13,0
" " " di sviluppo						
Totale	<u>46.999.887,37</u>		<u>42.382.316,15</u>		<u>40.213.863,43</u>	

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.GAETANO RINALDI, IL QUALE E' INCARICATO AD INTERIM ANCHE DEL QUARTO SETTORE, A CUI AFFERISCE IL SUAP;

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 BUCALOSSI"; 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' COMPOSTA DA DUE DIRIGENTI INTERNI, UN DIRIGETE IN COMANDO PROVENIENTE DALL'ASP DI POTENZA, 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 APPPOSITAMENTE PREVISTE NEL PRESENTE BILANCIO

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 CONTRIBUTIONI
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.

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 COMPATIBILI-
TA' CON LE PREVISIONI DEI PROGRAMMI REGIONALI.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI	4.981.000,00	4.981.000,00	4.981.000,00	ANT.NE DI TESORERIA
- ALTRE ENTRATE	940.750,00	600.750,00	600.750,00	BUCALOSSI/DISMISSION
TOTALE (A)	5.921.750,00	5.581.750,00	5.581.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	5.905.048,60	4.600.399,51	4.728.209,11	
TOTALE (C)	5.905.048,60	4.600.399,51	4.728.209,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.826.798,60	10.182.149,51	10.309.959,11	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	4.813.861,51	40,7	4.355.908,89	42,8	4.471.411,25	43,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.611.028,77	13,6	622.550,00	6,1	622.550,00	6,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	5.401.908,32	45,7	5.203.690,62	51,1	5.215.997,86	50,6
" " " di sviluppo						
Totale	11.826.798,60		10.182.149,51		10.309.959,11	
V.% su totale spese finali		15,4		13,4		14,6

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	35.250,00	250,00	250,00	BUCALOSSI
TOTALE (A)	35.250,00	250,00	250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SANZIONI	80.000,00	82.600,00	85.327,00	
TOTALE (B)	80.000,00	82.600,00	85.327,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	894.929,52	884.290,32	867.994,32	
TOTALE (C)	894.929,52	884.290,32	867.994,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.010.179,52	967.140,32	953.571,32	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	974.929,52	96,5	966.890,32	100,0	953.321,32	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	35.250,00	3,5	250,00		250,00	
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.010.179,52</u>		<u>967.140,32</u>		<u>953.571,32</u>	
V.% su totale spese finali		2,4		2,6		2,7

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.
E' STATO AFFIDATO ALL'ESTERNO IL TRASPOSTO SCOLASTICO PER REALIZZARE PIU'EFFICIENZA ED UNA MAGGIORE ECONOMICITA'DEI COSTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO		2.000.000,00		FINANZIAMENTO STATALE
- REGIONE	3.327.822,27	77.380,00	577.870,00	FINANZ.REG.LE
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	20.000,00			BUCALOSSI
TOTALE (A)	3.347.822,27	2.077.380,00	577.870,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI REFEZIONE SCOLAS	145.000,00	147.900,00	150.858,00	
PROVENTI TRASPORTO SCOL.	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
TOTALE (B)	160.000,00	164.400,00	169.008,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.468.175,54	916.508,17	915.692,28	
TOTALE (C)	1.468.175,54	916.508,17	915.692,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.975.997,81	3.158.288,17	1.662.570,28	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.190.727,45	23,9	1.158.288,17	36,7	1.162.570,28	69,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.785.270,36	76,1	2.000.000,00	63,3	500.000,00	30,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.975.997,81</u>		<u>3.158.288,17</u>		<u>1.662.570,28</u>	
V.% su totale spese finali		12,0		8,5		4,8

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.000,00	5.001.020,00	10.001.040,00	FINANZ.REGIONALE
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.000,00	5.001.020,00	10.001.040,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI BIBLIOTECA	2.000,00	2.040,00	2.081,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.040,00	2.081,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	169.414,02	128.593,15	128.777,15	
TOTALE (C)	169.414,02	128.593,15	128.777,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	172.414,02	5.131.653,15	10.131.898,15	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	138.954,60	80,6	131.653,15	2,6	131.898,15	1,3
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	33.459,42	19,4	5.000.000,00	97,4	10.000.000,00	98,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>172.414,02</u>		<u>5.131.653,15</u>		<u>10.131.898,15</u>	
V.% su totale spese finali		0,4		13,8		29,0

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE DIRIGENTE I° 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 PERSEGUENDO L'OBIETTIVO 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO		3.000.000,00		FINANZIAMENTI STAT.
- REGIONE	76.400,00	7.400,00	7.400,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	31.000,00			
TOTALE (A)	107.400,00	3.007.400,00	7.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DIRITTO USO IMPIANTI	32.000,00	34.400,00	35.328,00	
TOTALE (B)	32.000,00	34.400,00	35.328,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	216.712,00	228.943,65	227.201,45	
TOTALE (C)	216.712,00	228.943,65	227.201,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	356.112,00	3.270.743,65	269.929,45	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	256.112,00	71,9	270.743,65	8,3	269.929,45	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	100.000,00	28,1	3.000.000,00	91,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>356.112,00</u>		<u>3.270.743,65</u>		<u>269.929,45</u>	
V.% su totale spese finali		0,9		8,8		0,8

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE DIRIGENTE I° 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	6.200.166,64	330.000,00		FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	40.000,00	250.000,00		BUCALOSI
TOTALE (A)	6.240.166,64	580.000,00		
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	597.995,99	148.888,70	148.409,00	
TOTALE (C)	597.995,99	148.888,70	148.409,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.838.162,63	728.888,70	148.409,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	173.000,00	2,5	148.888,70	20,4	148.409,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	6.665.162,63	97,5	580.000,00	79,6		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.838.162,63</u>		<u>728.888,70</u>		<u>148.409,00</u>	
V.% su totale spese finali		16,4		2,0		0,4

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO			5.000.000,00	FINANZ.STATALE
- REGIONE	1.040.120,00	4.142.628,45	3.695.120,00	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)	1.190.120,00	5.241.252,51	9.495.628,19	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.438.424,82	1.023.630,76	1.026.993,55	
TOTALE (C)	1.438.424,82	1.023.630,76	1.026.993,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.628.544,82	6.264.883,27	10.522.621,74	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.228.144,24	46,7	1.218.750,76	19,5	1.222.113,55	11,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.400.400,58	53,3	5.046.132,51	80,5	9.300.508,19	88,4
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	2.628.544,82		6.264.883,27		10.522.621,74	
V.% su totale spese finali		6,3		16,9		30,1

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' OBIETTIVO 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	190.000,00	5.500.000,00		FIN.TI STATALI
- REGIONE	1.200.000,00			FINANZ.REGIONALI
- PROVINCIA	200.000,00			
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	110.000,00	350.000,00	100.000,00	BUCALOSSI
TOTALE (A)	1.700.000,00	5.850.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DEI SERVIZI	2.871.957,56	3.150.000,00	3.169.744,86	
TOTALE (B)	2.871.957,56	3.150.000,00	3.169.744,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	3.727.196,32	102.874,85	83.201,99	
TOTALE (C)	3.727.196,32	102.874,85	83.201,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.299.153,88	9.102.874,85	3.352.946,85	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.300.192,85	39,8	3.252.874,85	35,7	3.252.946,85	97,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	4.998.961,03	60,2	5.850.000,00	64,3	100.000,00	3,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>8.299.153,88</u>		<u>9.102.874,85</u>		<u>3.352.946,85</u>	
V.% su totale spese finali		20,0		24,5		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' STATO AFFIDATO AD UNA IMPRESA ESTERNA .

IL SERVIZIO SOCIALE E' GESTITO DALL'ENTE, ANCHE NELLA VESTE DI COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO;

E' STATA AFFIDATA 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.745.257,92	1.817.477,92	1.299.917,92	FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	CONCESSIONI CIMITER.
TOTALE (A)	1.845.257,92	1.917.477,92	1.399.917,92	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DIVERSI	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
TOTALE (B)	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	6.110.616,03	636.216,61	632.839,61	
TOTALE (C)	6.110.616,03	636.216,61	632.839,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.975.873,95	2.575.694,53	2.056.957,53	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.976.947,87	24,8	1.955.694,53	75,9	1.956.957,53	95,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	5.998.926,08	75,2	620.000,00	24,1	100.000,00	4,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.975.873,95</u>		<u>2.575.694,53</u>		<u>2.056.957,53</u>	
V.% su totale spese finali		19,2		6,9		5,9

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	1.150.000,00	1.000.000,00	805.000,00	FONDI REGIONALI
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.150.000,00	1.000.000,00	805.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	1.766.650,14			
TOTALE (C)	1.766.650,14			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.916.650,14	1.000.000,00	805.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata						
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.916.650,14	100,0	1.000.000,00	100,0	805.000,00	100,0
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.916.650,14</u>		<u>1.000.000,00</u>		<u>805.000,00</u>	
V.% su totale spese finali		7,0		2,7		2,3

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
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° 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	11.826.798,60 10.182.149,51 10.309.959,11 15.233.657,22 14.943.000,00 2.142.250,00	ANT.NE DI TESORERIA BUCALOSSI/DISMISSION
2	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		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	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	1.010.179,52 967.140,32 953.571,32 2.647.214,16 247.927,00 35.750,00	BUCALOSI
4	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	4.975.997,81 3.158.288,17 1.662.570,28 3.300.375,99 493.408,00 2.000.000,00 3.983.072,27 20.000,00	FINANZIAMENTO STATALE FINANZ.REG.LE BUCALOSI

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	172.414,02	
	I ^o Anno successivo	5.131.653,15	
	II ^o Anno successivo	10.131.898,15	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	426.784,32	
	Proventi dei servizi	6.121,00	
	Stato		
	Regione	15.003.060,00	FINANZ.REGIONALE
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	356.112,00	
	I ^o Anno successivo	3.270.743,65	
	II ^o Anno successivo	269.929,45	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	672.857,10	
	Proventi dei servizi	101.728,00	
	Stato	3.000.000,00	FINANZIAMENTI STAT.
	Regione	91.200,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	31.000,00	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>7</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iø Anno successivo</p> <p>IIø Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>6.838.162,63</p> <p>728.888,70</p> <p>148.409,00</p> <p>895.293,69</p> <p>6.530.166,64</p> <p>290.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p> <p>FONDI REGIONALI</p> <p>BUCALOSSI</p>
<p>8</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iø Anno successivo</p> <p>IIø Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>2.628.544,82</p> <p>6.264.883,27</p> <p>10.522.621,74</p> <p>3.489.049,13</p> <p>5.000.000,00</p> <p>8.877.868,45</p> <p>2.049.132,25</p>	<p>FINANZ.STATALE</p> <p>FINANZ.REG.LE</p> <p>BUCALOSSI</p>

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	8.299.153,88	
	I° Anno successivo	9.102.874,85	
	II° Anno successivo	3.352.946,85	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	3.913.273,16	
	Proventi dei servizi	9.191.702,42	
	Stato	5.690.000,00	FIN.TI STATALI
	Regione	1.200.000,00	FINANZ.REGIONALI
	Provincia	200.000,00	
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	560.000,00	BUCALOSSI
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	7.975.873,95	
	I° Anno successivo	2.575.694,53	
	II° Anno successivo	2.056.957,53	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	7.379.672,25	
	Proventi dei servizi	66.200,00	
	Stato		
	Regione	4.862.653,76	FONDI REGIONALI
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate	300.000,00	CONCESSIONI CIMITER.

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	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	2.916.650,14 1.000.000,00 805.000,00	FONDI REGIONALI
12	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		

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		46.999.887,37
I° Anno successivo		42.382.316,15
II° Anno successivo		40.213.863,43
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Quote di risorse generali		39.724.827,16
Proventi dei servizi		10.107.086,42
Stato		15.690.000,00
Regione		43.503.021,12
Provincia		200.000,00
Unione Europea		
Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
Altri indebitamenti		14.943.000,00
Altre entrate		5.428.132,25

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	
PROLUNGAMENTO VIA SIRIS I° LOTTO CONTRATTO DI QUARTIERE. IN FASE DI ESECUZIONE	8 1	2006	1.140.000,00	770.000,00	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
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	411.000,00	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	58.000,00	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
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA MONTE ROSA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4 1	2013	500.000,00		CONTRIBUTI REGIONALI

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
ADEGUAMENTO RETE VIARIA RURALE PUBBLICA	11 7	2013	181.032,08		CONTRIBUTI REGIONALI
MIS.313 CIRCUITO TURISTICO MATERA-POLICORO IN FASE DI PROGETTAZIONE	7 1	2014	19.995,95		FINANZIAMENTI REG.LI
REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO IN VIA LIDO IN FASE DI PROGETTAZIONE	7 1	2014	400.000,00		FINANZIAMENTO REG.LE
REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN FASE DI PROGETTAZIONE	9 1	2014	122.000,00		FINANZIAMENTO REG.LE
REALIZZAZIONE RETE VIARIA PUBBLICA IN FASE DI APALTO	11 7	2014	1.666.000,00		FINANZIAMENTO REG.LE

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 2013

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	1.966.901,15		562.405,03	106.236,87	110.139,41
di cui:					
- oneri sociali	349.449,38		118.240,24	22.981,15	23.777,97
- ritenute IRPEF	252.432,78		73.157,04	13.145,61	15.180,97
2. Acquisto beni e servizi	1.088.755,18		159.252,10	852.397,62	9.501,18
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	5.030,17			35.228,54	7.955,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.640,00				
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	1.000,00				
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.640,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.670,17			35.228,54	7.955,00
7. Interessi passivi	97.935,41			11.814,82	
8. Altre spese correnti	210.501,26		35.290,51	6.784,17	4.527,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.372.763,17		756.947,64	1.012.462,02	132.123,50

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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	
Classificazione economica						
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale						
di cui:						
- oneri sociali						
- ritenute IRPEF						
2. Acquisto beni e servizi	114.201,90	39.692,11	666.422,27	146.339,67	812.761,94	
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	5.820,12	78.849,50				
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)	5.820,12	78.849,50				
7. Interessi passivi	105.987,98	5.360,69	137.000,00		137.000,00	
8. Altre spese correnti						
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	226.010,00	123.902,30	803.422,27	146.339,67	949.761,94	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			170.825,68	170.825,68	81.295,18
di cui:					
- oneri sociali			35.740,78	35.740,78	16.201,87
- ritenute IRPEF			23.455,06	23.455,06	12.807,33
2. Acquisto beni e servizi			2.652.307,95	2.652.307,95	399.464,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					1.398.867,61
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)					1.398.867,61
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti			11.591,86	11.591,86	4.976,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			2.834.725,49	2.834.725,49	1.884.603,86

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi				12.455,68	12.455,68
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. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)				12.455,68	12.455,68

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		2.997.803,32
di cui:		
- oneri sociali		566.391,39
- ritenute IRPEF		390.178,79
2. Acquisto beni e servizi		6.140.790,13
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		1.531.750,94
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		3.640,00
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		1.000,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		2.640,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		1.535.390,94
7. Interessi passivi		358.098,90
8. Altre spese correnti		273.672,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		11.305.755,60

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	948.672,90		1.996,50	137.974,42	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	31.918,51		1.996,50	57.275,35	
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)	948.672,90		1.996,50	137.974,42	
TOTALE GENERALE	4.321.436,07		758.944,14	1.150.436,44	132.123,50

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		Totale
			Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	963,38		390.453,84		390.453,84
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)	963,38		390.453,84		390.453,84
TOTALE GENERALE	226.973,38	123.902,30	1.193.876,11	146.339,67	1.340.215,78

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			78.540,99	78.540,99	102.585,77
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					3.291.268,03
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					3.291.268,03
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					3.291.268,03
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			78.540,99	78.540,99	3.393.853,80
TOTALE GENERALE			2.913.266,48	2.913.266,48	5.278.457,66

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... 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				46.205,64	46.205,64
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)				46.205,64	46.205,64
TOTALE GENERALE				58.661,32	58.661,32

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		1.707.393,44
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		91.190,36
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		3.291.268,03
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		3.291.268,03
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		3.291.268,03
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		4.998.661,47
TOTALE GENERALE		16.304.417,07

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 2015, NEL BILANCIO PLURIENNALE E NELLA PRESENTE RELAZIONE NON CONTRASTANO CON LE PREVISIONI PROGRAMMATICHE REGIONALI DI SVILUPPO.

POLICORO li 21/07/2015

Il Segretario



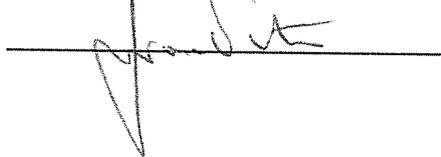
Il Direttore Generale

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

Il Responsabile
della Programmazione

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario



Il Rappresentante Legale

