

COMUNE DI LAGONEGRO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	5685,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	5714,00
di cui: maschi		n.	2743,00
femmine		n.	2971,00
nuclei familiari		n.	2239,00
comunita'/convivenze		n.	6,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)		n.	5663,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	31	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	65	
saldo naturale		n.	-20,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	74	
<hr/>			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	103	
saldo migratorio		n.	-29,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n.	5614,00
di cui			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	298,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	351,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	1040,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	2850,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	1065,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2010	0 Tasso	0,82
	Anno 2011	0 Tasso	0,59
	Anno 2012	0 Tasso	0,86
	Anno 2013	0 Tasso	0,67
	Anno 2014	0 Tasso	0,55
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2010	0 Tasso	0,89
	Anno 2011	0 Tasso	0,95
	Anno 2012	0 Tasso	1,37
	Anno 2013	0 Tasso	1,18
	Anno 2014	0 Tasso	0,90
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		
<hr/>			

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	4	4
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	11	8
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	7	5
Categoria B6 profili di accesso B3	0	1
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	3
Categoria B4 profili di accesso B3	1	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	1

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	8	4
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	7	7
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 34
fuori ruolo n. 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		3	3
B1		1	1
B3		1	0
B6 accesso b3		0	1
D1		5	5
D3		2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1		2	1
B5 accesso B1		0	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C		1	0
D1		2	1
D3		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B1		0	0
C1		5	0
C4 accesso C1		0	5
D1		2	2
D3		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A1		4	4
B1		5	2
B4 accesso b1		0	1
B5 accesso b1		0	2
C1		1	0
D1		2	1
D3		1	1

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

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.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) n.

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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e'
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

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

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.224.638,99	2.960.035,57	3.102.009,09	3.037.910,58	3.037.910,58	3.037.910,58	-2%
Contributi e trasferimenti correnti	1.260.410,83	1.692.200,45	1.491.957,85	1.001.519,97	818.606,90	808.461,56	-32%
Extratributarie	1.382.232,41	1.006.468,46	945.372,16	1.630.278,23	1.038.540,04	949.449,97	72%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.867.282,23	5.658.704,48	5.539.339,10	5.669.708,78	4.895.057,52	4.795.822,11	2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	5.867.282,23	5.658.704,48	5.539.339,10	5.669.708,78	4.895.057,52	4.795.822,11	2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.452.907,91	2.190.878,55	1.410.607,58	1.777.805,86	3.077.631,83	589.648,92	26%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	76.683,74	63.093,26	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	2.854.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.529.591,65	5.108.406,79	1.440.607,58	1.807.805,86	3.077.631,83	589.648,92	25%
Riscossione di crediti	27.212,69	0,00	1.344,71	0,00	0,00	0,00	-100%
Anticipazioni di cassa	4.047.745,35	6.210.179,47	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	4.074.958,04	6.210.179,47	7.101.344,71	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	11.471.831,92	16.977.290,74	14.081.291,39	14.577.514,64	15.072.689,35	12.485.471,03	3%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.770.282,20	1.608.580,80	1.779.500,00	1.740.688,36	1.740.688,36	1.740.688,36	-2%
Tasse	646.585,41	788.800,56	810.018,51	848.123,78	848.123,78	848.123,78	4%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	807.771,38	562.654,21	512.490,58	449.098,44	449.098,44	449.098,44	-12%
TOTALE	3.224.638,99	2.960.035,57	3.102.009,09	3.037.910,58	3.037.910,58	3.037.910,58	-2%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	6.663,50	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
TOTALE			6.663,50	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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

- 2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 5%. abitazione principale 7% altre voci
- 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
- 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	534.153,38	852.003,16	782.933,78	441.126,21	258.213,14	248.067,80	-43%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	417.811,30	349.710,05	473.064,73	304.030,08	304.030,08	304.030,08	-35%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	115.811,07	103.872,09	61.540,00	97.989,82	97.989,82	97.989,82	59%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	192.635,08	187.895,95	174.419,34	158.373,86	158.373,86	158.373,86	-9%
TOTALE	1.260.410,83	1.493.481,25	1.491.957,85	1.001.519,97	818.606,90	808.461,56	-32%

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	518.713,64	478.400,59	489.305,00	546.680,00	546.680,00	546.680,00	11%
Proventi dei beni dell'Ente	269.200,44	285.217,23	216.860,00	165.157,66	194.157,66	194.157,66	-23%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.599,83	1.339,81	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	592.718,50	241.510,83	239.207,16	917.140,57	296.402,38	207.312,31	283%
TOTALE	1.382.232,41	1.006.468,46	945.372,16	1.630.278,23	1.038.540,04	949.449,97	72%

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	16.117,80	780.496,02	526.200,00	252.236,78	499.964,81	0,00	-52%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	18.913,87	260.000,00	0,00	0,00	1274%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.436.790,11	1.609.101,73	865.493,71	775.785,00	2.489.375,21	589.648,92	-10%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	489.784,08	88.291,81	0,00	0%
TOTALE	1.452.907,91	2.389.597,75	1.410.607,58	1.777.805,86	3.077.631,83	589.648,92	26%

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	% sc. della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	76.683,74	63.093,26	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	76.683,74	63.093,26	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0%

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	2.854.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	2.854.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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.

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 plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.6.5 -

2.2.6.6 -

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	4.047.745,35	6.210.179,47	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0%
TOTALE	4.047.745,35	6.210.179,47	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.GESTIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Spese correnti Consolidate	1.558.855,06	1.245.361,88	1.173.732,37
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.558.855,06	1.245.361,88	1.173.732,37
3.ONERI DI URBANIZZAZIONE	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	30.000,00	0,00	0,00
	Totale	30.000,00	0,00	0,00
4.D.L.35/2013	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
5.OPERE PUBBLICHE	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.544.515,86	3.009.631,83	589.648,92
	Totale	1.544.515,86	3.009.631,83	589.648,92
7.GESTIONE UFFICIO TECNICO	Spese correnti Consolidate	1.165.894,90	1.083.347,04	1.108.539,05
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	68.000,00	0,00
	Totale	1.165.894,90	1.151.347,04	1.108.539,05
8.GESTIONE DELL'AREA CONTABILE	Spese correnti Consolidate	9.897.846,19	9.381.752,53	9.279.953,93
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.897.846,19	9.381.752,53	9.279.953,93
9.GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE ELETTORALE	Spese correnti Consolidate	49.148,20	44.148,20	44.148,20
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	49.148,20	44.148,20	44.148,20
10.GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA	Spese correnti Consolidate	33.061,07	26.000,00	26.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	33.061,07	26.000,00	26.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	12.704.805,42	11.780.609,65	11.632.373,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.574.515,86	3.077.631,83	589.648,92
	Totale	14.279.321,28	14.858.241,48	12.222.022,47

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

In questo programma sono inseriti i progetti relativi alla gestione dei servizi generali e in modo specifico quelli inerenti la gestione dei servizi generali e delle politiche sociali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

tutti i dipendenti previsti in organico

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IUC - COMPONENTE IMU	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
- accertamento ICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- Imposta comunale sulla pubblicita'	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
- Addizionale irpef	600.000,00	355.448,57	283.819,06	
- IUC COMPONENTE TASI	68.941,75	0,00	0,00	
- IUC COMPONENTE TASI	127.713,31	127.713,31	127.713,31	
TOTALE (C)	1.558.855,06	1.245.361,88	1.173.732,37	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.558.855,06	1.245.361,88	1.173.732,37	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.558.855,06	100,00		1.245.361,88	100,00		1.173.732,37	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.558.855,06		10,92	1.245.361,88		8,38	1.173.732,37		9,60

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

gestione servizi generali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Dott.Mario Regina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

In generale dovrà essere assicurato, per quanto di competenza , il buon funzionamento degli uffici. Saranno previste le risorse necessarie per il trasporto scolastico, mense, scuole, asilo nido,casa di riposo e della biblioteca comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie edifici destinati ai servizi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e ditte affidatarie dei vari servizi

3.7.4 - Motivazione delle scelte

miglioramento dei servizi al cittadino

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.431.141,75	100,00		1.117.648,57	100,00		1.046.019,06	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.431.141,75	10,02		1.117.648,57	7,52		1.046.019,06	8,56	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

politiche sociali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Dott.Mario Regina

3.7.1 - Finalita' da conseguire

garantire i servizi sociali alla persona mettendo a disposizione le risorse necessarie per l'assistenza domiciliare agli anziani e dei diversamente abili , la compartecipazione nelle rette per i soggetti pluriminorati ospitati presso Istituti , l'integrazione delle rette per il ricovero degli anziani presso le case di riposo.

Saranno erogati i contributi della Regione per i nefropati e talassemici .

Il servizio di assistenza domiciliare è assicurato dal PSZ, ovviamente con la compartecipazione del Comune per la copertura della quota del 36% ove non a carico dell'utente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle in dotazione dei dipendenti comunali e delle ditte appaltatrici dei servizi di che trattasi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

i dipendenti comunali, assistente sociale ,

le ditte appaltatrici dei servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

ottimizzare i servizi sociali cercando nuovi finanziamenti e ridistribuendo gli interventi a favore delle fasce veramente più deboli della nostra città.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	127.713,31	100,00		127.713,31	100,00		127.713,31	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	127.713,31	0,90		127.713,31	0,86		127.713,31	1,04	

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA TECNICA

3.4.1 - Descrizione del programma ONERI DI URBANIZZAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

miglioramento degli edifici pubblici manutenzione delle strade comunali e finanziamento spese correnti

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gli oneri di urbanizzazione saranno destinati alle opere di manutenzione delle strade e degli immobili dell' Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

staff ufficio tecnico -amministrativo e contabile

3.4.5 - Risorse strumentali

fondi derivanti da OO.UU.

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- contributo regionale progetto PO FESR 2007/2013 interventi di digitalizzazione dei servizi del Tribunale	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	30.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	30.000,00		0,21	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
oneri urbanizzazione e concessioni
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.
Arch.Gaetano Sangineto

3.7.1 - Finalita' da conseguire
come da piano di destinazione manutenzione immobili comunali, scuole, strade, impianti pubblica illuminazione espropri.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
risorse già in possesso dell'U.T.C.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Personale U.T.C.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	30.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	30.000,00		0,21	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA CONTABILE

3.4.1 - Descrizione del programma D.L.35/2013

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire
utilizzato per il pagamento delle spese di cui al d.l.35/2013

3.4.5 - Risorse strumentali
staff ufficio tecnico-amministrativo contabile

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Pagamenti finanziati con anticipazione di liquidità

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

Rag.Marcella Rossi

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
personale ufficio ragioneria

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
[Consolidata entita' (a)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

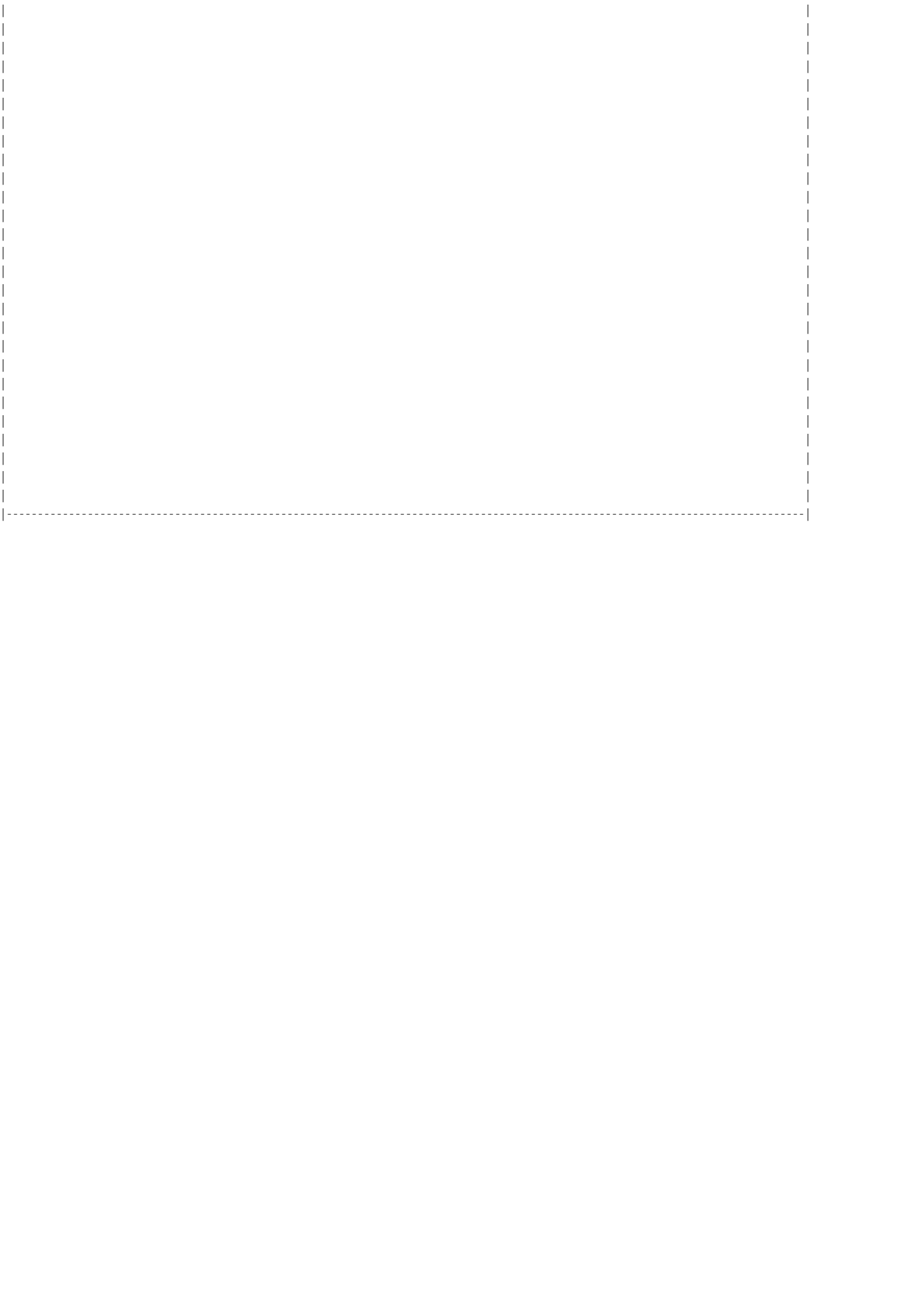
RESPONSABILE SIG.

AREA TECNICA

3.4.1 - Descrizione del programma OPERE PUBBLICHE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Realizzazione di opere pubbliche



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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Addizionale irpef	0,00	244.551,43	316.180,94	
- IUC COMPONENTE TASI	181.833,30	250.775,05	250.775,05	
- accertamento tarsu	25.000,00	25.000,00	22.692,93	
- IUC COMPONENTE TARI	823.123,78	823.123,78	0,00	
- Diritti sulle pubbliche affissioni	20.000,00	20.000,00	0,00	
- fondo di solidarietà	429.098,44	429.098,44	0,00	
- Fondo nazionale e regionale a sostegno accesso alle abitazioni in locazione L.N.431/98 L.R.3 1/1999	12.309,82	12.309,82	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- rimborso spese 15^ censimento della Popolazione	10.048,20	10.048,20	0,00	
- Contributo nelle spese per gli uffici giudiziari	8.148,66	90.353,50	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	0,00	234,00	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	0,00	5.376,90	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	0,00	142.055,20	0,00	
- Contributo dello stato sviluppo ed investimenti	0,00	10.145,34	0,00	
- compartecipazione ASP ospiti casa di riposo	0,00	100.000,00	0,00	
- contributo della regione per diritto allo studio	0,00	15.800,00	0,00	
- contributo della regione per autoservizio urbano	0,00	37.700,06	0,00	
- contributo della regione per asilo nido	0,00	21.710,92	0,00	
- contributo regionale sviluppo sport	0,00	3.200,00	0,00	
- contributo regionale gestione canili municipali DGR 1519/04	0,00	6.000,00	0,00	
- contributo della regione personale stabilizzato ex LSU co.co.co.	0,00	91.400,00	0,00	
- contributo PSZA per spesa ufficio servizi sociali	0,00	13.677,76	0,00	
- contributo regionale per i servizi socio-assistenziali	0,00	14.350,84	0,00	
- contributo trasporto disabili ambito sociale di zona	0,00	2.696,10	0,00	
- L.R. 14 ottobre 2008 n.27 contributo regione Istituzione centri di Educazione alimentare e benessere alla salute	0,00	6.000,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- contributi per minori affidati al Comune da Autorità Giudiziarie	0,00	59.280,00	0,00	
- contributi regionali interventi assistenziali ai nefropatici e talassemici	0,00	14.400,00	0,00	
- contributo regionale per il parco giada	0,00	48.333,42	0,00	
- contributo della regione per fornitura libri scolastici	0,00	12.000,00	0,00	
- fondo regionale ricostruzione per convenzione con tecnici	0,00	21.534,84	0,00	
- contributo della Regione per mutui contratti	0,00	44.000,00	0,00	
- consorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni elettorali	0,00	2.511,42	0,00	
- consorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni elettorali	0,00	3.488,58	0,00	
- consorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni elettorali	0,00	30.000,00	0,00	
- fondo derivante da rinunce indennità e gettoni di presenza versamenti da parte di cittadini per solidarietà sociale	0,00	4.000,00	0,00	
- fondo derivante dalle rinunce dei gettoni di presenza in favore della Caritas	0,00	500,00	0,00	
- COSAP	0,00	87.000,00	0,00	
- sovracanon BIM e rivieraschi per centrale idroelettrica di Castrocuoco	0,00	8.652,72	0,00	
- diritti di segreteria	0,00	25.000,00	0,00	
- diritti per il rilascio delle carte di identità	0,00	3.000,00	0,00	
- contributo regionale progetto PO FESR 2007/2013 interventi di digitalizzazione dei servizi del Tribunale	34.953,66	0,00	0,00	
- sanzioni amm.ve violazione di regolam. comunali, ordinanze, norme di legge.	0,00	30.000,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- proventi per l'illuminazione votiva	0,00	42.500,00	0,00	
- proventi per servizi di assistenza scolastica comprese rette di frequenza	0,00	114.650,00	0,00	
- rimborso buoni mensa agli insegnanti	0,00	10.350,00	0,00	
- rette di frequenza asilo nido	0,00	29.680,00	0,00	
- rimborsi spese legali	0,00	3.172,00	0,00	
- fitti terreni	0,00	8.638,80	0,00	
- fitti fabbricati	0,00	31.332,71	0,00	
TOTALE (C)	1.544.515,86	3.009.631,83	589.648,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.544.515,86	3.009.631,83	589.648,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.544.515,86	100,00		3.009.631,83	100,00		589.648,92	100,00	
Totale (a-b-c)	1.544.515,86		10,82	3.009.631,83		20,26	589.648,92		4,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Finanziate dalla Regione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

Arch.Gaetano Sangineto

3.7.1 - Finalita' da conseguire

realizzare gli interventi previsti in bilancio e finanziati con contributi Regionali .

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature già in dotazione dell'UTC

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

personale ufficio tecnico e contabile

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.509.562,20	100,00		2.577.667,02	100,00		589.648,92	100,00	
Totale (a-b-c)	1.509.562,20		10,57	2.577.667,02		17,35	589.648,92		4,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
finanziate con proventi da vendita cappelle e loculi
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.
Arch.Gaetano Sangineto

3.7.1 - Finalita' da conseguire
costruzione n.24 cappelle bifacciali e n.100 loculi al cimitero

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	34.953,66	100,00		431.964,81	100,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	34.953,66		0,25	431.964,81		2,91	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA TECNICA

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE UFFICIO TECNICO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti e delle strade del verde pubblico. Il controllo del servizio dell'illuminazione pubblica; il controllo e potenziamento del servizio nettezza urbana e al ritiro degli ingombranti. Il controllo della gestione del cimitero, del canile municipale, degli impianti sportivi e del Parco Giada. Razionalizzazione della spesa riferita agli immobili comunali e ai beni strumentali dell'Ente Locale al minimo indispensabile per il loro buon funzionamento, sensibilizzando i diversi operatori fruitori degli stessi al massimo sacrificio e conseguente responsabilità in considerazione della grave crisi economica finanziaria che interessa tutta la Pubblica Amministrazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributo nelle spese per gli uffici giudiziari	23.370,00	0,00	24.370,00	
- fitti fabbricati	0,00	24.370,00	0,00	
- fitti fabbricati	0,00	28.316,15	0,00	
- proventi da rette casa di riposo	0,00	190.494,97	244.003,13	
- fondo pluriennale vincolato di parte corrente	303.858,98	0,00	0,00	
- accertamento tarsu	0,00	0,00	2.307,07	
- IUC COMPONENTE TARI	0,00	0,00	823.123,78	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	14.735,07	
- Contributo nelle spese per gli uffici giudiziari	208.479,84	0,00	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	234,00	0,00	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	5.376,90	0,00	0,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	142.055,20	0,00	0,00	
- Contributo dello stato sviluppo ed investimenti	43.413,41	0,00	0,00	
- compartecipazione ASP ospiti casa di riposo	100.000,00	0,00	0,00	
- contributo della regione per diritto allo studio	15.800,00	0,00	0,00	
- contributo della regione per autoservizio urbano	37.700,06	0,00	0,00	
- contributo della regione per asilo nido	21.710,92	0,00	0,00	
- contributo regionale sviluppo sport	3.200,00	0,00	0,00	
- contributo regionale gestione canili municipali DGR 1519/04	6.000,00	0,00	0,00	
- contributo della regione personale stabilizzato ex LSU co.co.co.	91.400,00	0,00	0,00	
- contributo PSZA per spesa ufficio servizi sociali	13.677,76	0,00	0,00	
- contributo regionale per i servizi socio-assistenziali	14.350,84	0,00	0,00	
- contributo trasporto disabili ambito sociale di zona	2.696,10	0,00	0,00	
- L.R. 14 ottobre 2008 n.27 contributo regione Istituzione centri di Educazione alimentare e benessere alla salute	6.000,00	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- contributi per minori affidati al Comune da Autorità Giudiziarie	59.280,00	0,00	0,00	
- contributi regionali interventi assistenziali ai nefropatici e talassemici	14.400,00	0,00	0,00	
- contributo regionale per il parco giada	48.333,42	0,00	0,00	
- contributo della regione per fornitura libri scolastici	4.557,47	0,00	0,00	
- proventi da rette casa di riposo	0,00	68.505,03	0,00	
- proventi da rette casa di riposo	0,00	4.500,00	0,00	
- quota parte utenti servizio assistenza domiciliare anziani e servizio ai cittadini diversamente abili	0,00	500,00	0,00	
- proventi derivanti dal servizio metanogasdotto	0,00	14.500,00	0,00	
- proventi derivanti da parcheggio urbano	0,00	27.500,00	0,00	
- entrate derivanti da condono edilizio	0,00	10.043,42	0,00	
- interessi attivi su mutui non utilizzati cassa DD.PP.	0,00	1.300,00	0,00	
- rimborso mutui Acquedotto Lucano	0,00	114.488,68	0,00	
- rimborso spese tecniche progettazione art.92 D.LGS 163/2006	0,00	13.350,00	0,00	
- introiti e rimborsi diversi	0,00	3.500,00	0,00	
- introiti e rimborsi diversi	0,00	46.089,49	0,00	
- fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	92.606,07	0,00	
- contributo regionale per recupero ed adeguamento funzionale pista di atletica e palazzetto dello sport	0,00	35.000,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- contributo regionale completamento Strada Santuario Madonna del Sirino	0,00	180.000,00	0,00	
- Valorizzazione area impianti sciistici -ripristino e messa in sicurezza stradad accesso agli impianti sciistici M.Sirino	0,00	296.283,23	0,00	
TOTALE (C)	1.165.894,90	1.151.347,04	1.108.539,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.165.894,90	1.151.347,04	1.108.539,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.165.894,90	100,00		1.083.347,04	94,09		1.108.539,05	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		68.000,00	5,91		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.165.894,90		8,16	1.151.347,04		7,75	1.108.539,05		9,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

gestione ufficio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Arch.Gaetano Sangineto

3.7.1 - Finalita' da conseguire

NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AFFIDATE. DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA CORRETTA
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGL AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL'UTC.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

AUTOMEZZI -ATTREZZATURE-MEZZI

DESTINATI ALL'UFFICIO

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

STAFF U.T.SETTORE LL.PP.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELL'UFFICIO E DEGLI IMPIANTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	23.370,00	100,00		24.370,00	100,00		24.370,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	23.370,00		0,16	24.370,00		0,17	24.370,00		0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
manutenzione ordinaria e straordinaria immobili strade e pubblica illuminazione e degli impianti
DI CUI AL PROGRAMMA N. 7
RESPONSABILE SIG.
Arch.Gaetano Sangineto
3.7.1 - Finalita' da conseguire
manutenzione ordinaria e controllo degli immobili-delle strade interne ed esterne degli impianti di pubblica illuminazione delle strutture adibite a scuole pubbliche-degli impianti sportivi-del cimitero, degli uffici
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
attrezzature mezzi e automezzi
in gestione all'ufficio tecnico
3.7.3 - Risorse umane da impiegare
staff ufficio tecnico e squadra operai-cooperative affidatarie di servizi e imprese
3.7.4 - Motivazione delle scelte
Assicurare il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	303.858,98	100,00		218.811,12	100,00		244.003,13	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	303.858,98		2,13	218.811,12		1,47	244.003,13		2,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

urbanistica e territorio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

Arch.Gaetano Sangineto

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'ufficio dovrà proseguire l'azione tesa a celerizzare la definizione delle pratiche edilizie e dovrà provvedere ad incrementare le azioni per il controllo dell'attività urbanistica sul territorio in collaborazione con il comando di Polizia municipale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature già in dotazione ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

staff settore urbanistica ed ambiente

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	838.665,92	100,00		840.165,92	92,51		840.165,92	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		68.000,00	7,49		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	838.665,92		5,87	908.165,92		6,11	840.165,92		6,87

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA CONTABILE

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DELL'AREA CONTABILE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Continuare con il servizio di riscossione in forma diretta che oltre ad aver apportato un evidente ed immediato risparmio di gestione ha consentito all'Ente di avere un maggiore controllo delle entrate riducendo così le distanze tra contribuenti ed Ente impositore.

Relativamente alle spese porre in essere tutti gli atti necessari per garantire i servizi in modo efficiente interagendo con gli altri uffici per conseguire l'obiettivo del risparmio delle spese soprattutto relative al consumo dell'energia elettrica, del metano e delle utenze telefoniche, dell'acquisto di beni e di servizi.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- contributo della Regione per mutui contratti	22.363,00	0,00	17.861,00	
- Valorizzazione area impianti sciistici -ripri- stino e messa n sicurezza stradad accesso agli impianti sciistici M.Sirino	0,00	17.861,00	0,00	
- Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	5.264,93	
- fondo di solidarietà	0,00	0,00	429.098,44	
- Fondo nazionale e regionale a sostegno accesso alle abitazioni in locazione L.N.431/98 L.R.3 1/1999	0,00	0,00	12.309,82	
- rimborso spese 15^ censimento della Popolazion e	0,00	0,00	10.048,20	
- Contributo nelle spese per gli uffici giudizi ari	0,00	0,00	65.983,50	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- erogazioni di risorse che non costituiscono tra sferimenti erariali	0,00	0,00	234,00	
- erogazioni di risorse che non costituiscono tra sferimenti erariali	0,00	0,00	5.376,90	
- erogazioni di risorse che non costituiscono tra sferimenti erariali	0,00	0,00	142.055,20	
- compartecipazione ASP ospiti casa di riposo	0,00	0,00	100.000,00	
- contributo della regione per diritto allo stud io	0,00	0,00	15.800,00	
- contributo della regione per autoservizio urba no	0,00	0,00	37.700,06	
- contributo della regione per asilo nido	0,00	0,00	21.710,92	
- contributo regionale sviluppo sport	0,00	0,00	3.200,00	
- contributo regionale gestione canili municipal i DGR 1519/04	0,00	0,00	6.000,00	
- contributo della regione personale stabilizzat o ex LSU co.co.co.	0,00	0,00	91.400,00	
- contributo PSZA per spesa ufficio servizi soc iali	0,00	0,00	13.677,76	
- contributo regionale per i servizi socio-assis tenziali	0,00	0,00	14.350,84	
- contributo trasporto disabili ambito sociale d i zona	0,00	0,00	2.696,10	
- L.R. 14 ottobre 2008 n.27 contributo regione I stituzione centri di Educazione alimentare e b enessere alla salute	0,00	0,00	6.000,00	
- contributi per minori affidati al Comune da Au torità Giudiziarie	0,00	0,00	59.280,00	
- contributi regionali interventi assistenziali ai nefropatici e talassemici	0,00	0,00	14.400,00	
- contributo regionale per il parco giada	0,00	0,00	48.333,42	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- contributo della regione per fornitura libri scolastici	7.442,53	0,00	12.000,00	
- fondo regionale ricostruzione per convenzione con tecnici	21.534,84	0,00	21.534,84	
- contributo della Regione per mutui contratti	21.637,00	0,00	26.139,00	
- consorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni elettorali	6.000,00	0,00	6.000,00	
- consorso nella spesa per il funzionamento delle commissioni elettorali	30.000,00	0,00	30.000,00	
- fondo derivante da rinunce indennità e gettoni di presenza versamenti da parte di cittadini per solidarietà sociale	4.000,00	0,00	4.000,00	
- fondo derivante dalle rinunce dei gettoni di presenza in favore della Caritas	500,00	0,00	500,00	
- fondo sociale amici a quattro zampe	29.000,00	0,00	0,00	
- COSAP	67.000,00	0,00	87.000,00	
- sovracanon BIM e rivieraschi per centrale idroelettrica di Castrocuoco	8.652,72	0,00	8.652,72	
- contributo GAL La Cittadella del Sapere Asse I V Leader Operazione 4.1.3.1 Valorizzaz. della Cultura e del Folklore	266.415,00	0,00	0,00	
- diritti di segreteria	25.000,00	0,00	25.000,00	
- diritti per il rilascio delle carte di identità	3.000,00	0,00	3.000,00	
- contributo regionale progetto PO FESR 2007/2013 interventi di digitalizzazione dei servizi del Tribunale	135.046,34	0,00	0,00	
- sanzioni amm.ve violazione di regolam. comunali, ordinanze, norme di legge.	30.000,00	0,00	30.000,00	
- proventi per l'illuminazione votiva	42.500,00	0,00	42.500,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- proventi per servizi di assistenza scolastica comprese rette di frequenza	114.650,00	0,00	114.650,00	
- rimborso buoni mensa agli insegnanti	10.350,00	0,00	10.350,00	
- rette di frequenza asilo nido	29.680,00	0,00	29.680,00	
- rimborsi spese legali	3.172,00	0,00	3.172,00	
- fitti terreni	8.638,80	0,00	8.638,80	
- fitti fabbricati	75.018,86	0,00	84.018,86	
- proventi da rette casa di riposo	259.000,00	0,00	14.996,87	
- proventi da rette casa di riposo	4.500,00	0,00	4.500,00	
- quota parte utenti servizio assistenza domiciliare anziani e servizio ai cittadini diversamente abili	500,00	0,00	500,00	
- proventi derivanti dal servizio metanogasdottor	14.500,00	0,00	14.500,00	
- proventi derivanti da parcheggio urbano	27.500,00	0,00	27.500,00	
- entrate derivanti da condono edilizio	10.043,42	0,00	10.043,42	
- interessi attivi su mutui non utilizzati cassa a DD.PP.	1.300,00	0,00	1.300,00	
- rimborso mutui Acquedotto Lucano	114.488,68	0,00	114.488,68	
- rimborso spese tecniche progettazione art.92 D .LGS 163/2006	13.350,00	0,00	13.350,00	
- introiti e rimborsi diversi	3.500,00	0,00	3.500,00	
- introiti e rimborsi diversi	46.089,49	0,00	46.089,49	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- fondo pluriennale vincolato di parte corrente	114.070,28	0,00	3.516,00	
- fondi sisma L.226/99	0,00	0,00	589.648,92	
- donazione somma con vincolo di destinazione alla pavimentazione del palazzetto dello sport	69.540,00	0,00	0,00	
- finanziamento regionale intervento per dissesto idrogeologico località strette	22.000,00	0,00	0,00	
- Valorizzazione area impianti sciistici -ripristino e messa in sicurezza strada ad accesso agli impianti sciistici M.Sirino	0,00	205.855,77	0,00	
- completamento ripristino captazione adeguamento e autorizzazione regionale acquedotto Laudemio	0,00	80.000,00	0,00	
- completamento infrastrutture turistiche Loc.Laigo Laudemio Misura IV.6 Azione C POR Basilicata 2000-2006	0,00	361.078,92	0,00	
- concessione cappelle e loculi	0,00	358.958,00	0,00	
- quota vendita loculi per finanziamento lavori impianti sportivi	0,00	32.000,00	0,00	
- proventi derivanti da vendita cappelle e loculi finanziamento spese e manutenzioni straordinario	0,00	41.006,81	0,00	
- alienazione immobili	233.290,00	0,00	0,00	
- lavori restauro cassa d'organo parte meccanica della Chiesa della Candelora	18.946,78	0,00	0,00	
- Manutenzione tratto strada dall'Albergo Luci della Montagna Moliterno sino al bivio di Varcolominio Lagonegro fondi PIOT	0,00	10.000,00	0,00	
- Sistemazione dell'attrattore turistico area felini presso il Parco Giada Fondi PIOT	0,00	146.042,00	0,00	
- contributo regionale per lavori completamento sistemi idrici	0,00	187.382,66	0,00	
- contributo regionale per lavori acquedotto comprensorio Sirino	0,00	111.376,56	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Itinerari d'autore -Giuseppe De Lorenzo-Borgo Medievale contributo regionale	500.000,00	27.346,96	0,00	
- interventi urgenti ampliamento Tribunale di La gonegro utilizzo edificio ex sede municipale	0,00	14.961,10	0,00	
- contributo per lavori urgenti tetto di copertu ra immobile adibito a casa famiglia	0,00	97.970,00	0,00	
- fondi delibera C.I.P.E N.123 del 23/12/2003 L .219/81	260.000,00	0,00	0,00	
- intervento di adeguamento alle norme Scuola Ma terna Rione Rossi	0,00	600.000,00	0,00	
- contributo regionale abbattimento barriere arc hitettoniche edifici privati L.R.13/89 E L.R.7 /97	20.250,00	0,00	0,00	
- contributo regionale realizzazione lavori di m iglioramento adeguamento funzionale impianti s ciistici del Sirino	33.535,00	33.535,00	0,00	
- affrancazione terreni usi civici	0,00	68.000,00	0,00	
- contributo della regione per polifunzionale Mo nte Sirino POR 2000-2006	0,00	30.000,00	0,00	
- proventi derivanti dalle concessioni edilizie e da sanzioni diversi	30.000,00	0,00	0,00	
- contributo regione per innovazione tecnologica impianti a fune stazione sciistica Lago Laude mio	0,00	54.682,01	0,00	
- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	420.244,08	88.291,81	0,00	
- anticipazione di cassa	6.719.597,37	6.815.403,93	6.766.403,24	
TOTALE (C)	9.897.846,19	9.381.752,53	9.279.953,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.897.846,19	9.381.752,53	9.279.953,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	9.897.846,19	100,00		9.381.752,53	100,00		9.279.953,93	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	9.897.846,19	69,32		9.381.752,53	63,14		9.279.953,93	75,93	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
gestione ufficio contabile e tributi
DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.
Rag.Marcella Rossi

3.7.1 - Finalita' da conseguire
normale funzionamento degli uffici e dei servizi predisposizione atti contabili secondo le procedure di legge.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
ufficio personale , ufficio tributi in collaborazione con ufficio Tecnico Vigili Urbani e ufficio anagrafe

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	22.363,00	100,00		17.861,00	100,00		17.861,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	22.363,00		0,16	17.861,00		0,12	17.861,00		0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

personale e servizi generali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

Rag.Marcella Rossi

3.7.1 - Finalita' da conseguire

continuare il programma di razionalizzare delle spese relative al consumo di energia elettrica , gasmetano. e utenze telefoniche.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

controllo e riduzione delle spese

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	9.875.483,19	100,00		9.363.891,53	100,00		9.262.092,93	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	9.875.483,19	69,16		9.363.891,53	63,02		9.262.092,93	75,78	

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA DEMOGRAFICA

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE ELETTORALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

L' organizzazione dei servizi con l'obiettivo di interagire con l'Ufficio Tributi e con gli uffici preposti al controllo e alla vigilanza.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- anticipazione di cassa	49.148,20	44.148,20	44.148,20	
TOTALE (C)	49.148,20	44.148,20	44.148,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.148,20	44.148,20	44.148,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	49.148,20	100,00		44.148,20	100,00		44.148,20	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	49.148,20		0,34	44.148,20		0,30	44.148,20		0,36

3.4 - PROGRAMMA N.10

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

AREA VIGILANZA

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma ha come finalità il potenziamento del servizio di vigilanza, con l'obiettivo di assicurare un maggiore e più attento controllo del territorio nell'ambito delle competenze dei vigili urbani.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- anticipazione di cassa	31.061,07	24.000,00	24.000,00	
- anticipazione di cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (C)	33.061,07	26.000,00	26.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.061,07	26.000,00	26.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	33.061,07	100,00		26.000,00	100,00		26.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	33.061,07		0,23	26.000,00		0,17	26.000,00		0,21

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
servizio segnaletica e parcheggi
DI CUI AL PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE SIG.
Maggiore Benedetto Casale

3.7.1 - Finalita' da conseguire
Per i parcheggi è in itinere l'affidamento del servizio all'esterno.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	2.000,00	100,00		2.000,00	100,00		2.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	2.000,00	0,01		2.000,00	0,01		2.000,00	0,02	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 GESTIONE UFFICI E SE RVIZI COMUNALI	1.558.855,06		3.977.949,31	0,00	0,00	0,00
	1.245.361,88			0,00	0,00	
	1.173.732,37			0,00	0,00	
3 ONERI DI URBANIZZAZI ONE	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
4 D.L.35/2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
5 OPERE PUBBLICHE	1.544.515,86		5.143.796,61	0,00	0,00	0,00
	3.009.631,83			0,00	0,00	
	589.648,92			0,00	0,00	
7 GESTIONE UFFICIO TEC NICO	1.165.894,90		3.425.780,99	0,00	0,00	0,00
	1.151.347,04			0,00	0,00	
	1.108.539,05			0,00	0,00	
8 GESTIONE DELL'AREA C ONTABILE	9.897.846,19		28.559.552,65	0,00	0,00	0,00
	9.381.752,53			0,00	0,00	
	9.279.953,93			0,00	0,00	
9 GESTIONE SERVIZIO AN AGRAFE ELETTORALE	49.148,20		137.444,60	0,00	0,00	0,00
	44.148,20			0,00	0,00	
	44.148,20			0,00	0,00	
10 GESTIONE SERVIZIO PO LIZIA MUNICIPALE VIG ILANZA	33.061,07		85.061,07	0,00	0,00	0,00
	26.000,00			0,00	0,00	
	26.000,00			0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
VEDI RELAZIONE DELLA GIUNTA

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
(A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	1.023.608,32	87.923,46	316.978,98	0,00
- oneri sociali	208.898,78	20.518,32	66.688,63	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	532.992,57	242.087,38	53.640,66	279.451,81
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	8.523,80	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	4.023,80	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	4.500,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.523,80	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	137.690,03	10.113,30	355,46	25.319,59
8. Altre spese correnti	83.598,88	25.283,87	21.191,10	4.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.786.413,60	365.408,01	392.166,20	308.771,40

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	53.612,07	0,00	53.612,07
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	13.115,80	0,00	13.115,80
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	13.422,80	50.128,30	52.924,72	263.448,24	103.501,46	366.949,70
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	8.779,39	0,00	66.826,65	0,00	66.826,65
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	3.449,34	0,00	3.449,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	14.238,80	58.907,69	52.924,72	387.336,30	103.501,46	490.837,76

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,59
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,04
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	7.000,34	1.214.175,20	1.221.175,54	715.039,27
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	43.501,11
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.501,11
7. Interessi passivi	0,00	28.256,22	17.387,90	45.644,12	55.671,50
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,06
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	35.256,56	1.231.563,10	1.266.819,66	839.773,53

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.270,42
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.306,57
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	8.498,03	8.498,03	912,32	3.537.223,10
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,11
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,80
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,80
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.840,91
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	1.777,08	1.777,08	13.716,10	365.893,22
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.912,00	542.849,25
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	10.275,11	10.275,11	418.540,42	6.005.076,90

	1	2	3	4
Classificazione funzionale				
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	50.926,03	438.217,54	0,00	45.671,50
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	777.583,53	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	777.583,53	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	828.509,56	438.217,54	0,00	45.671,50
TOTALE GENERALE SPESA	2.614.923,16	803.625,55	392.166,20	354.442,90

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fis	0,00	105.079,91	61.397,98	199.993,74	0,00	199.993,74
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	105.079,91	61.397,98	199.993,74	0,00	199.993,74
TOTALE GENERALE SPESA	14.238,80	163.987,60	114.322,70	587.330,04	103.501,46	690.831,50

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	28.084,56	307.127,11	335.211,67	354.628,86
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	322.301,06	322.301,06	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	322.301,06	322.301,06	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	28.084,56	629.428,17	657.512,73	354.628,86
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	63.341,12	1.860.991,27	1.924.332,39	1.194.402,39

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.127,23
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.884,59
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.884,59
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.011,82
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	10.275,11	10.275,11	418.540,42	8.696.088,72

SEZIONE 6

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

LAGONEGRO, li 20.07.2015

Il Segretario Generale
dott.Mario Regina

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione
-avv.Domenico Mitidieri-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag.Marcella Rossi

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
avv.Domenico Mitidieri