

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017

**Modello n. 2**  
**per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SAN LUCA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2015 - 2016 - 2017**

**SEZIONE 1**

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

**COMUNE DI SAN LUCA**

## 1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						4.065
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)					n.	3.954
	di cui:	maschi			n.	0
		femmine			n.	3.954
	nuclei familiari				n.	0
	comunità/convivenze				n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013					n.	3.981
1.1.4 - Nati nell'anno				n.	51	
1.1.5 - Deceduti nell'anno				n.	27	
1.1.6 - Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.		24
1.1.7 - Emigrati nell'anno				n.	19	
				n.	70	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			saldo migratorio	n.		-51
di cui				n.		3.954
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.		291
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.		437
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.		816
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.		1.795
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.		615

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup></b>	Km	105,35
<b>1.2.3 - STRADE</b>		4
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1						
Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	
A.1	8	5	C.1	11	4	
A.2	0	0	C.2	0	0	
A.3	0	0	C.3	0	0	
A.4	0	0	C.4	0	0	
A.5	0	0	C.5	0	0	
B.1	7	3	D.1	3	0	
B.2	0	0	D.2	0	0	
B.3	3	2	D.3	1	1	
B.4	0	0	D.4	0	0	
B.5	0	0	D.5	0	0	
B.6	0	0	D.6	0	0	
B.7	0	0	Dirigente	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	15
-------------	----

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
A	7	5	A	0	0
B	6	4	B	2	1
C	3	1	C	2	0
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	0	C	2	2
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	0	A	8	5
B	2	0	B	10	5
C	2	1	C	11	4
D	1	0	D	4	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>15</b>

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2015 - 2016 - 2017**

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI SAN LUCA**

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				SCOSTAMENTO della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	7	
	2	3	4	5	6		
Tributarie	1.513.014,68	2.144.384,78	1.963.821,86	2.183.821,86	1.983.821,86	-8,42	
Contributi e trasferimenti correnti	164.068,03	519.918,82	781.223,94	781.223,94	781.223,94	50,25	
Extracontributarie	77.984,81	639.840,01	404.478,47	449.628,47	449.628,47	-36,78	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.755.067,52</b>	<b>3.304.143,61</b>	<b>3.149.524,27</b>	<b>3.414.674,27</b>	<b>3.214.674,27</b>	<b>-4,67</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.755.067,52</b>	<b>3.304.143,61</b>	<b>3.149.524,27</b>	<b>3.414.674,27</b>	<b>3.214.674,27</b>	<b>-4,67</b>	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	2.635.506,32	3.313.847,94	401.022,04	67.000,00	25,73	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	1.800.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	-13,66	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.506,32</b>	<b>4.867.847,94</b>	<b>401.022,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>9,74</b>	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110,52	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>110,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.755.067,52</b>	<b>8.689.649,93</b>	<b>10.017.372,21</b>	<b>5.815.696,31</b>	<b>5.281.674,27</b>	<b>15,27</b>	

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.1 - Entrate tributarie**

**2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2017 (previsioni)	
Imposte	10.000,00	238.600,00	494.131,76	624.131,76	474.131,76	474.131,76	107,09
Tasse	316.361,13	740.961,43	499.758,95	589.758,95	539.758,95	539.758,95	-32,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.186.653,55	1.164.823,35	969.931,15	969.931,15	969.931,15	969.931,15	-16,73
<b>TOTALE</b>	<b>1.513.014,68</b>	<b>2.144.384,78</b>	<b>1.963.821,86</b>	<b>2.183.821,86</b>	<b>1.983.821,86</b>	<b>1.983.821,86</b>	<b>-8,42</b>

**2.2.1.2**

	ALIQUOTE I.M.U.	
	2014	2015
I.M.U. 1^ casa	0,4	0,35
I.M.U. 2^ casa	0,67	0,81
Fabbricati produttivi	0,67	0,67
Altro	0,81	0,81

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	0,00	124.302,44	127.471,47	396.298,12	396.298,12	396.298,12	210,89		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	39.765,59	385.460,66	384.925,82	384.925,82	384.925,82	-0,13		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	6.986,69	0,00	0,00	0,00	-100,00		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>164.068,03</b>	<b>519.918,82</b>	<b>781.223,94</b>	<b>781.223,94</b>	<b>781.223,94</b>	<b>50,25</b>		

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.3 - Proventi extratributari**

**2.2.3.1**

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7		
<b>ENTRATE</b>									
Proventi dei servizi pubblici	0,00	35.389,74	460.840,01	298.641,47	303.791,47	303.791,47		-35,19	
Proventi dei beni dell'ente	0,00	41.758,15	60.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00		33,33	
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	836,92	2.000,00	837,00	837,00	837,00		-58,15	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dividendi delle società	0,00	0,00	117.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-78,63	
Proventi diversi	0,00	77.984,81	639.840,01	404.478,47	449.628,47	449.628,47		-36,78	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.984,81</b>	<b>639.840,01</b>	<b>404.478,47</b>	<b>449.628,47</b>	<b>449.628,47</b>			

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-29,41	
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	405.249,42	311.107,11	0,00	0,00	-23,23	
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	1.510.256,90	1.176.740,83	334.022,04	0,00	-22,08	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	605.000,00	59.000,00	0,00	0,00	-90,24	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	30.000,00	1.707.000,00	7.000,00	7.000,00	5.590,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.506,32</b>	<b>3.313.847,94</b>	<b>401.022,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>25,73</b>	

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	7		
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6			
ENTRATE									
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.6 - Accensione di prestiti**

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	7	
<b>ENTRATE</b>								
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	1.300.000,00	00	0,00	0,00	-13,66	-13,66
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,66</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	110,52	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>110,52</b>	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

## **SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI SAN LUCA**

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	223.476,86	0,00	0,00	223.476,86	196.007,74	0,00	0,00	196.007,74
2	3.048.417,08	0,00	0,00	3.048.417,08	1.518.659,46	0,00	0,00	1.518.659,46	1.568.031,39	0,00	0,00	1.568.031,39
3	900.700,00	0,00	1.767.000,00	2.667.700,00	901.497,98	0,00	67.000,00	968.497,98	812.700,00	0,00	67.000,00	879.700,00
4	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	516,46
<b>TOTALI</b>	<b>4.240.883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>6.007.883,54</b>	<b>2.644.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.711.150,76</b>	<b>2.577.255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.644.255,59</b>

**3.4 - Programma n. 1  
AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

Responsabile: RESP. AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1  
AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17.160,90	7.000,00	7.000,00	
REGIONE	65.882,87	32.248,25	18.450,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.362,46	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>85.406,23</b>	<b>39.248,25</b>	<b>25.450,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.599,51	49.953,77	53.436,76	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>44.599,51</b>	<b>49.953,77</b>	<b>53.436,76</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	161.244,26	134.274,84	117.120,98	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>161.244,26</b>	<b>134.274,84</b>	<b>117.120,98</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>291.250,00</b>	<b>223.476,86</b>	<b>196.007,74</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

( IMPIEGHI )

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)								
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (d)		%		Entità (e)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (d)		%		Entità (e)		%		
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	**	%			
V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II				V. % sul totale spese finali tit. I e II																
1	49.400,00	16,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	22,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	25,2%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	25,2%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	25,2%	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
2	38.150,00	13,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	16,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	18,9%	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	18,9%	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	18,9%	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
3	138.650,00	47,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	74.876,86	33,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	74.876,86	33,5%	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.876,86	33,5%	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,74	34,9%	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	41.650,00	14,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	17,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	17,0%	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	17,0%	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	17,0%	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.000,00	1,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,3%	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,3%	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,3%	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21.000,00	7,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9,4%	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9,4%	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9,4%	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291.250,00				291.250,00				291.250,00				223.476,86				223.476,86				196.807,74				196.807,74				196.807,74												

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 2  
AREA ECON. FINANZIARIA-TRIBUTI**

Responsabile: RESP. AREA ECON. FINANZIARIA-TRIBUTI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2  
AREA ECON. FINANZIARIA-TRIBUTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	389.298,12	389.298,12	389.298,12	
REGIONE	326.710,23	326.710,23	326.710,23	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.554.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.270.008,35</b>	<b>716.008,35</b>	<b>716.008,35</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>57.363,44</b>	<b>57.363,44</b>	<b>57.363,44</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>57.363,44</b>	<b>57.363,44</b>	<b>57.363,44</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.989.658,86</b>	<b>2.209.658,86</b>	<b>2.009.658,86</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.989.658,86</b>	<b>2.209.658,86</b>	<b>2.009.658,86</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.317.030,65</b>	<b>2.983.030,65</b>	<b>2.783.030,65</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**AREA ECON. FINANZIARIA-TRIBUTI**  
**( IMPIEGHI)**

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)									
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%			
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%				
1	788.194,55	55,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	705.210,23	45,90	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	705.210,23	45,90	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	705.210,23	45,90			
2	3.000,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3.000,00	0,21	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	3.000,00	0,21	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	3.000,00	0,21		
3	137.131,10	10,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	136.131,10	9,89	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	136.131,10	9,89	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	136.131,10	9,89		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	15.784,81	1,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.784,81	1,13	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	15.784,81	1,13	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	15.784,81	1,13
6	104.175,22	7,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	117.128,35	8,39	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	117.128,35	8,39	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	117.128,35	8,39
7	57.000,00	4,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	57.000,00	4,08	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	57.000,00	4,08	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	57.000,00	4,08	
8	7.801,27	0,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	15.917,77	1,14	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	15.917,77	1,14	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	15.917,77	1,14
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	279.699,10	20,29	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	343.808,40	24,63	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	343.808,40	24,63	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	343.808,40	24,63
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
1.338.785,15				0,00				1.358.785,15				1.395.983,66				0,00				1.442.193,90				0,00				1.442.193,90													
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa																	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00				
3	1.609.651,93	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	122.678,90	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	125.837,49	100,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	125.837,49	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00				
1.609.651,93				0,00				1.609.651,93				0,00				122.678,90				0,00				1.442.193,90				0,00													

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3  
AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

Responsabile: RESP. AREA TECNICA-MANUTENTIVA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3  
AREA TECNICA-MANUTENTIVA  
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	90.501,53	0,00	0,00	
REGIONE	188.840,94	105.054,08	39.765,59	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.424,93	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>286.767,40</b>	<b>105.054,08</b>	<b>39.765,59</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.162,87	41.102,43	61.366,82	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>27.162,87</b>	<b>41.102,43</b>	<b>61.366,82</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.353.769,73	822.341,47	778.567,59	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.353.769,73</b>	<b>822.341,47</b>	<b>778.567,59</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.667.700,00</b>	<b>968.497,98</b>	<b>879.700,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**AREA TECNICA-MANUTENTIVA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																							
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)															
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	2.000,00	0,22	1	0,00	0,00	1	17.000,00	25,37	1	2.000,00	0,22	1	17.000,00	25,37	1	2.000,00	0,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.000,00	25,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.000,00	25,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	341.500,00	37,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	254.441,98	28,22	2	0,00	0,00	2	254.441,98	31,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	255.500,00	31,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	514.500,00	57,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	512.500,00	58,85	3	0,00	0,00	3	512.500,00	63,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	512.500,00	63,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	42.700,00	4,74	5	0,00	0,00	5	50.000,00	74,63	5	132.550,00	14,70	5	0,00	0,00	5	132.550,00	14,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	50.000,00	74,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	42.700,00	5,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
	900.700,00			0,00			901.497,98			0,00			67.000,00			968.497,98			0,00						812.700,00			0,00			67.000,00			879.700,00			0,00										

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento:

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti:

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4  
AREA VIGILANZA**

Responsabile: RESP. AREA VIGILANZA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4  
AREA VIGILANZA  
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	716,46	716,46	716,46	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>716,46</b>	<b>716,46</b>	<b>716,46</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>716,46</b>	<b>716,46</b>	<b>716,46</b>	

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



### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP, + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	291.250,00	223.476,86	196.007,74		412.640,08	31.160,90	116.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150.352,50
2	3.048.417,08	1.518.659,46	1.568.031,39		6.208.976,58	1.167.894,36	980.130,69	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00	172.090,32
3	2.667.700,00	968.497,98	879.700,00		3.954.678,79	90.501,53	333.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	137.057,05
4	516,46	516,46	516,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,38
<b>TOTALI</b>	<b>6.007.883,54</b>	<b>2.711.150,76</b>	<b>2.644.255,59</b>		<b>10.576.295,45</b>	<b>1.289.556,79</b>	<b>1.430.372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.649,25</b>

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

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2015 - 2016 - 2017**

**SEZIONE 4**

**CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL'ENTE**

**COMUNE DI SAN LUCA**

Il Consiglio comunale dell'Ente è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 con Decreto del presidente della Repubblica del 13 maggio 2013.

La Commissione straordinaria ha concluso il proprio mandato il 31 maggio c.a.

Attualmente il Comune è retto da un Commissario Prefettizio, nominato in data 13 giugno 2015, con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria, poichè alle ultime consultazioni elettorali non è stato raggiunto il quorum dei votanti.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2014 si è chiuso con un "disavanzo tecnico d'amministrazione", determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16 del D. lgs. n. 118/2011, pari ad € -991.087,46.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, l'Ente ha deliberato di ripianare il suddetto disavanzo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 02/04/2015, nonché dell'art.3 comma 16 del D. Lgs. n. 118/2011 in trenta esercizi a quote costanti. La quota annuale di disavanzo tecnico da ripianare ammonta ad € 33.036,25. La copertura della stessa, è stata garantita tramite l'incremento delle entrate proprie e la contrazione delle spese correnti.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del consiglio comunale , n. 43 del 27/11/2014, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per complessivi € 329.325,59, prevedendo un piano di rateizzazione triennale di tali debiti ai sensi degli artt. 193 e 194 del Tuel.

Con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del consiglio comunale , n. 46 del 20/05/2015, l'Ente ha presso atto, a seguito della ricognizione operata dai singoli responsabili di Area dell'esistenza di ulteriori situazioni debitorie fuori bilancio per complessivi € 919.539,09

Nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 è stato previsto un adeguato stanziamento a copertura delle anzidette situazioni debitorie. Precisamente al capitolo di spesa n. 9181 sono stati allocati nel triennio 2015-2017 i seguenti stanziamenti:

anno 2015: 316.368,20  
anno 2016: 523.960,83  
anno 2017: 301.000,00.

Allo scopo di incrementare le risorse proprie, l'Ente ha proceduto ad aumentare le seguenti aliquote d'imposta :

- ◆ aliquota IMU sulle abitazioni diverse dalle abitazioni principali che è passata dallo 0,67% allo 0,81%;
- ◆ aliquota Addizionale comunale Irpef che è passata dallo 0,70% allo 0,80%;
- ◆ aliquota TASI sulle abitazioni principali che è passata dallo 0,10% allo 0,25%.

Nel presente bilancio di previsione sono presenti le seguenti tipologie d'entrata connesse all'attività di recupero dell'evasione tributaria:

- ◆ recupero evasione tributaria ICI, cap. d'entrata 141, pari ad euro 120.000,00;
- ◆ recupero evasione tributaria TARSU, cap. d'entrata 286, pari ad euro 60.000,00;

L'Ente ha avviato un'azione energica di contrasto all'evasione ed all'elusione tributaria, volta, da un lato, a potenziare la capacità di accertamento delle sacche di evasione ed elusione, tramite la creazione di una banca dati che, a regime, dovrebbe consentire all'Ente di incrociare i dati degli utenti con le risultanze dell'Agenzia del territorio e del catasto elettrico, e, dall'altro, potenziando l'efficacia dell'azione di riscossione tramite la stipula, in via sperimentale, di una apposita convenzione "RiscoCoattiva" con la società Poste Tributi Scar

L'Ente ha altresì programmato altresì di avviare entro il corrente esercizio 2015 una incisiva azione di contrasto all'evasione tariffaria nel settore idrico

Allo scopo di ottenere un'immediata disponibilità di risorse finanziarie da utilizzare per il pagamento dei propri fornitori, l'Ente con nota prot. 5367 del 17/07/2015 ha formulato richiesta di accesso all'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6, comma 1 del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 per l'importo di Euro 1.554.000,00.

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. Nei prospetti precedenti è stato illustrato l'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornendo altresì il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatica in concreti risultati (risorse utilizzate nei programmi).