

Comune di CASTROVILLARI

Provincia di COSENZA

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER L'ESERCIZIO 2013**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5909427,45	12475256,48	12614623,00	13055719,00	13051849,00	13051849,00	3,50
Contributi e trasferimenti correnti	8680063,66	1310279,24	2728321,00	3383439,00	3838611,00	3838611,00	24,01
Extratributarie	2887642,98	2602025,61	3728742,00	3463406,00	3211817,00	3210727,00	7,12-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17477134,09	16387561,33	19071686,00	19902564,00	20102277,00	20101187,00	4,36
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	230394,54	305800,00	350096,25				
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	329193,64						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18036722,27	16693361,33	19421782,25	19902564,00	20102277,00	20101187,00	2,48
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	225509,07	1363224,99	7687873,00	1508654,00	7637911,00	3948305,00	80,38-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	221359,46	143632,59	116698,75	600000,00	600000,00	600000,00	414,14
Accensione mutui passivi	650000,00	139728,89					
Altre accensione di prestiti				12150590,00			
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1096868,53	1646586,47	7804571,75	14259244,00	8237911,00	4548305,00	82,70
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	17033939,17	16579575,21	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	17033939,17	16579575,21	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	36167529,97	34919523,01	47726354,00	54661808,00	48840188,00	45149492,00	14,53

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Come già in precedenza evidenziato, il D.L. 201/2011 ha anticipato all'anno 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, che sostituisce l'I.C.I. La disciplina generale dell'imposta prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 ha previsto, così come per l'I.C.I., la potestà regolamentare dei comuni e la variazione delle aliquote di base. A fronte delle difficoltà finanziarie dell'ente, le aliquote di base sono state ridotte per l'abitazione principale di 2 punti percentuali ed aumentate, per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, di tre punti percentuali. La stima del gettito prevede maggiori entrate rispetto all'I.C.I. per € 759.750,00, calcolate sulla base dei dati ministeriali. La riduzione dell'aliquota sull'abitazione principale comporterà una perdita di gettito di circa 80.000,00, sempre secondo le stime ministeriali.

La tassa sui RR.SS.UU. garantisce la copertura integrale dei costi del servizio. La previsione dell'anno 2012 prevede un incremento di € 193.831,00, dovuto all'estensione del servizio in zone non servite ed al conseguente incremento delle tariffe per gli utenti che, in precedenza, pagavano il tributo in misura ridotta.

La previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sebbene sia stata variata l'aliquota rispetto all'esercizio precedente, viene confermata nella medesima misura. Ciò in quanto, sulla base dei dati ministeriali relativi alla base imponibile, il gettito non supererà la previsione avanzata.

Gli altri tributi minori (TOSAP, Pubblicità e pubbliche affissioni), sono confermati nella medesima misura dell'esercizio precedente.

Notevole rilievo, come di consueto, assumono le entrate per attività di accertamento dell'evasione tributaria e i proventi degli oneri di urbanizzazione.

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

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
I.M.U.

Abitazione principale : 2,00 x mille ;
Altri fabbricati e aree fabbricabili : 10,60 x mille ;

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

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	7113338,79	573376,80	615695,00	1482054,00	1416609,00	1416609,00	140,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1560224,87	688524,94	2011094,00	1883802,00	2419502,00	2419502,00	6,33-
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		11880,00					
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	6500,00	36497,50	101532,00	17583,00	2500,00	2500,00	82,68-
TOTALE	8680063,66	1310279,24	2728321,00	3383439,00	3838611,00	3838611,00	24,01

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. i trasferimenti erariali sono stati sostituiti , già dal 2011 , dal fondo sperimentale di riequilibrio . Le uniche voci presenti sono costituite dal rimborso delle spese di mantenimento e funzimento degli uffici giudiziari e dal contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici .

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. I contributi regionali previsti presentano una diminuzione per la presenza , nel decorso esercizio , di trasferimenti destinati ad interventi specifici non duraturi .I trasferimenti relativi alle funzioni delegate sono stati confermati nelle stessa misura dell'anno precedente .

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1925546,31	1919920,20	2506857,00	2620341,00	2518920,00	2517830,00	4,53
Proventi dei beni dell'Ente	52023,28	64417,07	70657,00	85738,00	75070,00	75070,00	21,34
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	7000,00	8000,00	8000,00				
Proventi diversi	903073,39	609688,34	1143228,00	757327,00	617827,00	617827,00	33,76-
TOTALE	2887642,98	2602025,61	3728742,00	3463406,00	3211817,00	3210727,00	7,12-

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Le entrate extra tributarie più rilevanti sono riferite al servizio idrico integrato. La variazione delle tariffe, resa necessaria per dare copertura adeguata ai costi del servizio, ha determinato un incremento delle previsioni di entrata pari ad € 445.817,00.

Le ulteriori entrate sono sostanzialmente confermate nella previsione dell'esercizio precedente. Riduzioni significative si evidenziano nel gettito delle sanzioni amministrative.

I canoni concessori dei servizi cimiteriali sono stati ridotti a concorrenza dell'importo già incassato in funzione di un più corretto introito al TIT. IV ^ dell'entrata e all'utilizzo nel TIT. II^ della spesa.

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	214875,00	178714,00	300000,00	400000,00	1400000,00	1154449,00	33,33
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10634,07	733109,96	247000,00				
Trasferimenti di capitale dalla Regione		404601,03	7140873,00	1108654,00	6237911,00	2793856,00	84,47-
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		46800,00					
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	225509,07	1363224,99	7687873,00	1508654,00	7637911,00	3948305,00	80,38-

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

Le entrate finalizzate a spese in conto capitale non prevedono ricorso all'indebitamento ne altre forme di finanziamento a carico di altri enti . Qualora dovessero concretizzarsi finanziamenti richiesti e in fase di istruttoria , saranno iscritte le corrisponenti somme al momento dell'accertamento effettivo dei contributi . Sono iscritti i proventi derivanti dalla concessione delle aree cimiteriali che trovano corrispodenza in uscita nelle spese di investimento dei servizi cimiteriali .

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	451754,00	449432,59	466795,00	600000,00	600000,00	600000,00	28,54

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

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione , come accade da più anni , sono destinati prevalentemente al finanziamento di spese correnti non ripetitive .La loro stima ammonta a 450.000,00 euro di cui , destinati ad investimento € 112.500,00 .

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine				12150590,00			
Assunzioni di mutui e prestiti	650000,00	139728,89					
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	650000,00	139728,89		12150590,00			

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Il ricorso all'indebitamento non è stato previsto nel corrente esercizio. Ciò al fine di raggiungere l'obiettivo della progressiva riduzione della spesa per interessi (8% nel 2012 , 6% nel 2013 , 4% nel 2014).

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	17033939,17	16579575,21	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE	17033939,17	16579575,21	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	

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

L'anticipazione di cassa è stata prevista nei limiti di legge .Tale forma di finanziamento della spesa rappresenta , purtroppo , per questo ente la normalità nell'erogazione dei pagamenti .

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

RELAZIONE	PREVISIONALE	E	PROGRAMMATICA
Considerazioni	e	Obiettivi	generali

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 viene approvato entro la data del 30 novembre . Tale fatto costituisce non solo un'anomalia giuridica ma soprattutto la trasformazione , sostanzialmente , di un documento preventivo in consuntivo . E' ovvio , infatti , che al 30 novembre dell'esercizio di riferimento via sia ben poco da prevedere , tenuto conto che la gestione di fatto è praticamente conclusa . Tutto ciò deriva sia dalla situazione economica grave sia dalla perdurante incertezza in materia di finanza pubblica . Alla data odierna , infatti , non è ancora certa la soppressione della seconda brata dell'IMU sull'abitazione principale , nè possono dirsi certi i trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà comunale . I dati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno sono quelli derivanti dalla ripartizione effettuata in sede di conferenza Stato - Città . In ogni caso l'ente , ha predisposto il documento contabile avvalendosi dei dati predetti . V'è altresì annotato che il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 costituiscono il primo periodo di attuazione del piano di risanamento , adottato da questo ente ai sensi del D.L. 174/2012 . Le indicazioni contenute nel piano predetto hanno trovato allocazione nei documenti contabili precitati , tenuto conto delle necessità di riclassificare alcune spese non adeguatamente collocate nel bilancio 2012 .

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

OBIETTIVI	GENERALI
-----------	----------

Nel contesto delineato nella premessa di carattere generale , tenuto conto delle incertezze che ancora gravano sulla situazione economica generale , il bilancio è stato costruito cercando di rappresentare in maniera più adeguata alcune tipologie di spesa . Gli obiettivi principali che la Giunta ha cercato di delineare non possono che interessare le seguenti situazioni :

- 1) contenere la spesa di personale ;
- 2) riduzione di consulenze e incarichi esterni ;
- 3) riduzione spese di mantenimento e funzionamento ;
- 4) valorizzazione del patrimonio dell'ente con la messa a reddito dei beni e alienazione di quelli disponibili ;

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	6.013.772,00	14,9	6.292.668,00	21,2	6.174.815,00	21,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.050,00		1.003.050,00	3,4	757.499,00	2,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	34.456.965,00	85,1	22.385.287,00	75,4	22.468.525,00	76,4
" " " di sviluppo						
Totale	<u>40.473.787,00</u>		<u>29.681.005,00</u>		<u>29.400.839,00</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	1.026.300,00	100,0	1.015.300,00	100,0	1.015.300,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.026.300,00</u>		<u>1.015.300,00</u>		<u>1.015.300,00</u>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	595.320,00	91,5	714.400,00	92,9	714.400,00	92,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	55.000,00	8,5	55.000,00	7,1	55.000,00	7,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>650.320,00</u>		<u>769.400,00</u>		<u>769.400,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.716.694,00	100,0	1.303.316,00	100,0	1.295.316,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.716.694,00</u>		<u>1.303.316,00</u>		<u>1.295.316,00</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	272.976,00	100,0	695.285,00	100,0	690.285,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>272.976,00</u>		<u>695.285,00</u>		<u>690.285,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	191.791,00	100,0	94.539,00	100,0	93.539,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>191.791,00</u>		<u>94.539,00</u>		<u>93.539,00</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	163.650,00	100,0	155.500,00	100,0	151.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>163.650,00</u>		<u>155.500,00</u>		<u>151.500,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	935.710,00	81,8	912.878,00	60,3	907.878,00	60,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	208.654,00	18,2	600.000,00	39,7	593.856,00	39,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.144.364,00</u>		<u>1.512.878,00</u>		<u>1.501.734,00</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	4.733.309,00	74,8	5.103.850,00	44,6	5.103.850,00	63,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.596.950,00	25,2	6.334.861,00	55,4	2.896.950,00	36,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.330.259,00</u>		<u>11.438.711,00</u>		<u>8.000.800,00</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	1.635.290,00	84,5	1.913.816,00	86,4	1.763.816,00	85,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	300.000,00	15,5	300.000,00	13,6	300.000,00	14,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.935.290,00</u>		<u>2.213.816,00</u>		<u>2.063.816,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	194.410,00	100,0	82.077,00	100,0	82.077,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>194.410,00</u>		<u>82.077,00</u>		<u>82.077,00</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	7.886,00	100,0	7.886,00	100,0	7.886,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.886,00</u>		<u>7.886,00</u>		<u>7.886,00</u>	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	17.487.108,00	32,3	18.291.515,00	37,4	18.000.662,00	40,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.163.654,00	4,0	8.292.911,00	16,9	4.603.305,00	10,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	34.456.965,00	63,7	22.385.287,00	45,7	22.468.525,00	49,8
" " " di sviluppo						
Totale	<u>54.107.727,00</u>		<u>48.969.713,00</u>		<u>45.072.492,00</u>	

3.4 - PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1	202.000,00	74.000,00	74.000,00	
 TOTALE (B)	<u>202.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
 TOTALE (C)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<u>802.000,00</u>	<u>674.000,00</u>	<u>674.000,00</u>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	6.013.772,00	% 14,9	6.292.668,00	% 21,2	6.174.815,00	% 21,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	3.050,00		1.003.050,00	3,4	757.499,00	2,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	34.456.965,00	85,1	22.385.287,00	75,4	22.468.525,00	76,4
" " " di sviluppo						
Totale	<u>40.473.787,00</u>		<u>29.681.005,00</u>		<u>29.400.839,00</u>	
V.% su totale spese finali		30,6		27,4		30,7

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI 1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	1.026.300,00	% 100,0	1.015.300,00	% 100,0	1.015.300,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 1.026.300,00		<hr/> 1.015.300,00		<hr/> 1.015.300,00	
V.% su totale spese finali		5,2		3,8		4,5

3.4 - PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	595.320,00	% 91,5	714.400,00	% 92,9	714.400,00	% 92,9
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	55.000,00	8,5	55.000,00	7,1	55.000,00	7,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>650.320,00</u>		<u>769.400,00</u>		<u>769.400,00</u>	
V.% su totale spese finali		3,3		2,9		3,4

3.4 - PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
- REGIONE	35.000,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 207.000,00	 172.000,00	 172.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 207.000,00	 172.000,00	 172.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	1.716.694,00	% 100,0	1.303.316,00	% 100,0	1.295.316,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 1.716.694,00		<hr/> 1.303.316,00		<hr/> 1.295.316,00	
V.% su totale spese finali		8,7		4,9		5,7

3.4 - PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
 TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	272.976,00	% 100,0	695.285,00	% 100,0	690.285,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 272.976,00		<hr/> 695.285,00		<hr/> 690.285,00	
V.% su totale spese finali		1,4		2,6		3,1

3.4 - PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SPORT E RICREAZIONI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	2.583,00			
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 2.583,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
1	300,00			
 TOTALE (B)	 300,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
 TOTALE (C)				
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 2.883,00			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	191.791,00	% 100,0	94.539,00	% 100,0	93.539,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 191.791,00		<hr/> 94.539,00		<hr/> 93.539,00	
V.% su totale spese finali		1,0		0,4		0,4

3.4 - PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

TURISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI 1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	163.650,00	% 100,0	155.500,00	% 100,0	151.500,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 163.650,00		<hr/> 155.500,00		<hr/> 151.500,00	
V.% su totale spese finali		0,8		0,6		0,7

3.4 - PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
 TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
 TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	935.710,00	% 81,8	912.878,00	% 60,3	907.878,00	% 60,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	208.654,00	18,2	600.000,00	39,7	593.856,00	39,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.144.364,00		1.512.878,00		1.501.734,00	
V.% su totale spese finali		5,8		5,7		6,6

3.4 - PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	30.000,00			
TOTALE (A)	30.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
1	1.938.817,00			
TOTALE (B)	1.938.817,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
5				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.968.817,00			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	4.733.309,00	74,8	5.103.850,00	44,6	5.103.850,00	63,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.596.950,00	25,2	6.334.861,00	55,4	2.896.950,00	36,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	6.330.259,00		11.438.711,00		8.000.800,00	
V.% su totale spese finali		32,2		43,0		35,4

3.4 - PROGRAMMA N. 10

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	683.000,00	564.000,00	564.000,00	
- PROVINCIA	1.000,00			
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	684.000,00	564.000,00	564.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	111.300,00	18.880,00	18.800,00	
TOTALE (B)	111.300,00	18.880,00	18.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	795.300,00	582.880,00	582.800,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	1.635.290,00	% 84,5	1.913.816,00	% 86,4	1.763.816,00	% 85,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	300.000,00	15,5	300.000,00	13,6	300.000,00	14,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	1.935.290,00		2.213.816,00		2.063.816,00	
V.% su totale spese finali		9,8		8,3		9,1

3.4 - PROGRAMMA N. 11

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 _____	 _____	 _____	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
 TOTALE (B)	 50.000,00 _____	 50.000,00 _____	 50.000,00 _____	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
 TOTALE (C)	 _____	 _____	 _____	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 50.000,00 _____	 50.000,00 _____	 50.000,00 _____	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	194.410,00	% 100,0	82.077,00	% 100,0	82.077,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 194.410,00		<hr/> 82.077,00		<hr/> 82.077,00	
V.% su totale spese finali		1,0		0,3		0,4

3.4 - PROGRAMMA N. 12

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI 1				
 TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI 1				
 TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	7.886,00	% 100,0	7.886,00	% 100,0	7.886,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<hr/> 7.886,00		<hr/> 7.886,00		<hr/> 7.886,00	
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	40.473.787,00 29.681.005,00 29.400.839,00 350.000,00 1.800.000,00	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.026.300,00 1.015.300,00 1.015.300,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	650.320,00 769.400,00 769.400,00	
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.716.694,00 1.303.316,00 1.295.316,00 516.000,00 35.000,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	163.650,00 155.500,00 151.500,00	
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.144.364,00 1.512.878,00 1.501.734,00	

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p style="text-align: right;">54.107.727,00</p> <p style="text-align: right;">48.969.713,00</p> <p style="text-align: right;">45.072.492,00</p> <p style="text-align: right;">2.588.097,00</p> <p style="text-align: right;">516.000,00</p> <p style="text-align: right;">3.648.583,00</p> <p style="text-align: right;">1.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	43	34
B1	47	45
B3	14	7
C	75	55
D1	21	14
D3	11	1
DIR	4	1
TOTALE	215	157

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 157
fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		6	5
B1		13	12
B3		2	1
C		18	12
D1		5	2
D3		5	1
DIR		2	
TOTALE		51	33

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		3	3
B1		4	3
B3		2	1
C		12	10
D1		3	1
D3		2	
DIR		1	
TOTALE		27	18

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		14	7
B1		5	5
B3		7	3
C		23	16
D1		1	
D3		1	
DIR			
TOTALE		51	31

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A		3	2
B1		5	5
B3			
C		5	5
D1		3	2
D3		1	
DIR			
TOTALE		17	14

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015	
1.3.2.1	Asili nido	post n.	25	25	30	30
1.3.2.2	Scuole materne	post n.	470	470	475	475
1.3.2.3	Scuole elementari	post n.	945	945	950	950
1.3.2.4	Scuole medie	post n.	735	735	750	750
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	post n.				
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7	Rete fognaria: - bianca - nera - mista	km km km	76	76	76	76
1.3.2.8	Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9	Rete acquedotto	km	200	200	200	200
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	s/n	S	S	S	S
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	1 2	1 2	1 2	1 2
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica	n.	4170	4170	4180	4180
1.3.2.13	Rete gas	km				
1.3.2.14	Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	q. q. s/n	98373 S	98373 S	99000 S	99000 S
1.3.2.15	Esistenza discarica	s/n	S	S	S	S
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.	684	684	684	684
1.3.2.17	Veicoli	n.	21	21	23	23
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19	Personal computer	n.	109	109	110	110

1.3.2.20 - Altre strutture

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO

Il Co.S.S.Po. si occupa della gestione associata dei servizi sociali e assistenziali offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita. Inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo educativo, culturale, ricreativo, sociale, Tali servizi devono essere intesi quali attività finalizzate a prevenire o eliminare, tramite aiuti materiali e non, tutti gli stati di carenza o di bisogno che affliggono la vita morale, intellettuale e materiale sia dei singoli individui che della comunità.

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

COMUNI ASSOCIATI N. 11

ACQUAFORMOSA, ALTOMONTE, CASTROVILLARI, CIVITA, FIRMO,
FRASCINETO, LAINO CASTELLO, LUNGRO, MORANO CALABRO, MORMANNO,
SAN BASILE

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.

GAS POLLINO SRL : nasce a Gennaio 2003 per occuparsi della vendita del gas metano per usi domestici e industriali nei Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, Laino castello e San Basile;

POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL: è stata costituita nell'anno 2002 per progettare, costruire e gestire impianti di distribuzione di gas per usi civili, per la gestione del servizio idrico, per la produzione e gestione di biogas, delle fonti alternative di energia, per la realizzazione di opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento dei servizi, ai sensi della legge n. 498/92 art. 12, nonché interventi nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

TRASPORTO URBANO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è già operativo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

PATTO TERRITORIALE AREA POLLINO SIBARI

Altri soggetti partecipanti

COMUNI, REGIONE, PROVINCIA, CAMERA COMMERCIO, SINDACATI, BANCHE
E PRIVATI

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

PREVISTI 5 ANNI

Il Patto territoriale è in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

 - FUNZIONI O SERVIZI:

 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Promuovere attività produttive, iniziative occupazionali, attrarre investimenti, fornire consulenza, sono concetti chiave alla base dello sviluppo del territorio.

E proprio facendo leva sulle risorse del territorio che è possibile promuovere nuove forme di sviluppo e di crescita.

Il Comune di Castrovillari fonda la sua consistenza economica su tre settori base:

il Commercio, l'Artigianato e l'Agricoltura:

Il comparto commerciale ha sempre esercitato una funzione preminente nel tessuto economico.

Attualmente si contano oltre 600 imprese commerciali in sede fissa compresi i Pubblici Esercizi caratterizzate da un notevole dinamismo.

Il Comune ha contribuito e contribuisce attivamente, sia alla promozione che al sostegno di forme di associazionismo tra imprese dirette alla qualificazione e, per meglio dire, alla riqualificazione della rete distributiva.

Se abbastanza elevato è il numero di esercizi di vicinato specializzati, tuttavia anche le medie strutture di vendita hanno raggiunto un buon livello di presenza nel territorio occupando una superficie pari a circa 11.000 mq. E' presente anche una grande struttura di vendita di modeste dimensioni, poco oltre i 2.500 mq.

Anche il commercio su aree pubbliche esercita un ruolo importante nell'economia cittadina.

Sono infatti attivi quattro mercati, di cui due quotidiani di prodotti ortofrutticoli, uno trisettimanale di generi non alimentari. Complessivamente i posteggi ammontano a 285 con buone presenze giornaliere degli operatori.

Il comparto artigianale in cui si rileva la presenza di circa 460 aziende, suddivise tra artigianato di produzione e artigianato di servizi, pur non caratterizzato da attività innovative, tuttavia si presenta sufficientemente vivace e dinamico.

In agricoltura sono presenti 2.200 aziende operanti nel settore ortofrutticolo, agrumario, olivicolo, vitivinicolo e di allevamento zootecnico.

La presenza di qualche azienda di proporzioni maggiori e tecnologicamente avanzate, affermate anche sul mercato nazionale, è in costante crescita e contribuisce con prestigio allo sviluppo economico del territorio.

Il Comune è dotato anche di un mattatoio di cui ha affidato a terzi la gestione, mentre viene gestita in economia l'erogazione dell'acqua.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 la gestione del Gas metano non viene più svolta in economia come negli anni addietro ma esternalizzata ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs.164/2000.

Cresce, anche se in dimensioni modeste, il movimento turistico e la ricettività alberghiera con il conseguente incremento e miglioramento dell'offerta dei servizi alberghieri in termini di camere e letti.

SEZIONE 5

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

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	3.092.487,10		559.671,08	237.065,36	243.958,36
di cui:					
- oneri sociali	725.909,32		132.684,36	55.725,37	52.830,39
- ritenute IRPEF	468.168,71		72.339,03	21.180,94	30.134,34
2. Acquisto beni e servizi	1.431.648,24	283.781,00	34.897,19	685.385,18	68.548,13
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	144.979,03			99.736,85	65.600,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	24.815,80				
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane	23.106,01				
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.709,79				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	169.794,83			99.736,85	65.600,00
7. Interessi passivi	584.540,69			120.011,61	21.093,59
8. Altre spese correnti	432.103,23	21.930,24	417,40	2.555,23	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.710.574,09	305.711,24	594.985,67	1.144.754,23	399.200,08

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	27.906,50		194.995,52		194.995,52
di cui:					
- oneri sociali	5.786,45		44.808,00		44.808,00
- ritenute IRPEF	3.557,30		16.026,19		16.026,19
2. Acquisto beni e servizi	111.007,76	70.191,11	168.751,04	10.000,00	178.751,04
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	20.163,12	33.000,00			
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	20.163,12	33.000,00			
7. Interessi passivi	39.582,91		188.487,32		188.487,32
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	198.660,29	103.191,11	552.233,88	10.000,00	562.233,88

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		198.584,61	520.846,79	719.431,40	243.847,23
di cui:					
- oneri sociali		46.326,93	125.607,68	171.934,61	55.950,27
- ritenute IRPEF		23.678,97	67.447,81	91.126,78	35.208,74
2. Acquisto beni e servizi		455.726,37	3.142.520,51	3.598.246,88	303.634,76
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					298.233,40
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					298.233,40
7. Interessi passivi		51.505,66	35.477,01	86.982,67	
8. Altre spese correnti			59.163,52	59.163,52	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		705.816,64	3.758.007,83	4.463.824,47	845.715,39

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		130.905,11		55.381,67	186.286,78
di cui:					
- oneri sociali		30.747,64		12.742,32	43.489,96
- ritenute IRPEF		19.722,20		7.062,29	26.784,49
2. Acquisto beni e servizi	3.544,82	3.009,40		28.061,24	34.615,46
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi				4.725,38	4.725,38
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.544,82	133.914,51		88.168,29	225.627,62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		5.505.649,33
di cui:		
- oneri sociali		1.289.118,73
- ritenute IRPEF		764.526,52
2. Acquisto beni e servizi	2.654,80	6.803.361,55
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		661.712,40
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		24.815,80
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		23.106,01
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		1.709,79
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		686.528,20
7. Interessi passivi	3.535,95	1.048.960,12
8. Altre spese correnti	56.722,56	572.892,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	62.913,31	14.617.391,38

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	2.513.445,12	938.932,59	2.357,00	17.022,69	1.123,90
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	30.153,20	721,00	2.357,00	2.496,00	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti	14.198,00				
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	2.527.643,12	938.932,59	2.357,00	17.022,69	1.123,90
TOTALE GENERALE	8.238.217,21	1.244.643,83	597.342,67	1.161.776,92	400.323,98

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica			Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	68.248,40		538.733,05		538.733,05
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	68.248,40		538.733,05		538.733,05
TOTALE GENERALE	266.908,69	103.191,11	1.090.966,93	10.000,00	1.100.966,93

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		102.121,44	125.745,45	227.866,89	117.691,08
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.			10.298,93	10.298,93	2.673,60
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			37.305,00	37.305,00	
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)			37.305,00	37.305,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		102.121,44	163.050,45	265.171,89	117.691,08
TOTALE GENERALE		807.938,08	3.921.058,28	4.728.996,36	963.406,47

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		8.800,00			8.800,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		8.800,00			8.800,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		8.800,00			8.800,00
TOTALE GENERALE	3.544,82	142.714,51		88.168,29	234.427,62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		4.434.220,72
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		57.499,73
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		37.305,00
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		37.305,00
6. Partecipazioni e Conferimenti		14.198,00
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		4.485.723,72
TOTALE GENERALE	62.913,31	19.103.115,10

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La presente Relazione accompagna il bilancio di previsione annuale e, rispetto allo scorso anno, tiene in debito conto le novità intervenute a seguito della notifica della delibera della Corte dei Conti. Cosicché il nostro ente ha aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL e, successivamente, elaborato il piano decennale. Nel presente bilancio, quindi, pur con le difficoltà connesse all'approvazione nel mese di Novembre, stante la comunicazione del riparto del fondo di solidarietà a fine Ottobre, si terrà conto dei vincoli in esso contenuti.

Per rendere possibile il rispetto del principio della sana gestione finanziaria si è ritoccata l'entrata fiscale, in minima parte, riducendo le spese.

Tutte le tariffe dei servizi restano sostanzialmente inalterate rispetto allo scorso anno. Lo stesso dicasi per la Tarsu avendo l'ente optato per il suo mantenimento in luogo della Tares gravemente dannosa per il settore produttivo. Anche il canone acqua rimane immutato e, anzi, vi è stato un ritocco degli scaglioni aumentando la banda superiore per consentire un margine più alto dei consumi alle tariffe più basse ed aumentando di 10 centesimi a mc. soltanto il superconsumo.

L'unica imposta in aumento, ma al di sotto del limite massimo, è l'irpef per la quale si è mantenuto il sistema progressivo.

Quanto agli elementi macro economici va ricordato come il presente documento rappresenta una ricognizione degli elementi strutturali dell'Ente.

In esso si rinviengono gli elementi generali sulle caratteristiche del territorio, della popolazione e dei servizi dell'Ente e riporta quindi in modo molto dettagliato la tipologia delle risorse che vengono previste sia come entrate proprie che come entrate da trasferimenti erariali e da altri Enti necessarie per far fronte agli interventi ed ai programmi preventivati. Nello stesso si trovano anche gli importi delle somme trasferite ex d.l. 35/2012 nonché come fondo di rotazione.

I programmi contenuti nella presente relazione raccordano qualitativamente l'insieme delle risorse disponibili e gli interventi da effettuarsi per soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività'.

Dall'analisi di questi contenuti si possono in conclusione esprimere valutazioni confermatrice della programmazione.

Si ritiene, inoltre che possono essere raggiunti gli obiettivi prefissati, nonostante la carenza delle risorse, attraverso il rafforzamento della necessaria cultura aziendale che si dimostri capace di canalizzare l'attività amministrativa lungo la rotta del buon andamento e dell'efficienza.

CASTROVILLARI li 14/11/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

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

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale