

Comune di CASTROVILLARI

Provincia di COSENZA

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

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	22.389
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2012	n.	22.564
di cui: maschi	n.	10.774
femmine	n.	11.790
nuclei familiari	n.	8.790
comunità/convivenze	n.	20
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2012	n.	22.680
1.1.4 Nati nell'anno	n.	171
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	212
saldo naturale	n.	41-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	431
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	506
saldo migratorio	n.	75-
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2012	n.	22.564
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	
1.1.11 In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	22564
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,76
	2011	0,81
	2010	0,88
	2009	0,89
	2008	0,84
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,29
	2011	0,97
	2010	0,94
	2009	0,87
	2008	0,78
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	
entro il		
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 13.363

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km

* Comunali Km 217 * Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento
di approvazione

* Piano regolatore adottato SI
* Piano regolatore approvato SI
* Programma di fabbricazione NO
* Piano edilizia economica e popolare SI

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali SI
* Artigianali SI
* Commerciali SI

* Altri PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) NO
Area della superficie fondiaria (in mq.):

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

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 31/12/2012 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			
			2013	2014	2015	2016
1.3.2.1	Asili nido	postì n.	25	25	30	30
1.3.2.2	Scuole materne	postì n.	470	470	475	475
1.3.2.3	Scuole elementari	postì n.	945	945	950	950
1.3.2.4	Scuole medie	postì n.	735	735	750	750
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	postì 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		
	2013	2014	2015	2016
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

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 artigiano di produzione e artigiano 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.

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 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	12475256,48	12798044,95	13055719,00	12837992,73	12955020,00	13086640,70	1,67-
Contributi e trasferimenti correnti	1310279,24	1647291,98	3383439,00	3883402,23	3435525,55	3436854,60	14,78
Extratributarie	2602025,61	3451013,60	3463406,00	3311432,95	3531742,93	3326862,75	4,39-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16387561,33	17896350,53	19902564,00	20032827,91	19922288,48	19850358,05	0,65
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	305800,00	408565,91					
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				431198,08			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16693361,33	18304916,44	19902564,00	20464025,99	19922288,48	19850358,05	2,82
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1363224,99	7732733,00	1508654,00	1800000,00	7392360,00	2893856,00	19,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	143632,59	136188,63	600000,00	444000,00	444000,00	444000,00	26,00-
Accensione mutui passivi	139728,89						
Altre accensione di prestiti			12150590,00	5000000,00			58,85-
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti				8006940,88			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1646586,47	7868921,63	14259244,00	15250940,88	7836360,00	3337856,00	6,95
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	16579575,21	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	16579575,21	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	34919523,01	46611042,52	54661808,00	56214966,87	48258648,48	43688214,05	2,84

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	9475015,85	4475373,20	5189156,00	5162686,00	5280020,00	5411640,70	0,51-
Tasse	2927613,56	3201675,61	3346750,00	3738901,00	3744000,00	3744000,00	11,72
Tributi speciali ed altre entrate proprie	72627,07	5120996,14	4519813,00	3936405,73	3931000,00	3931000,00	12,91-
TOTALE	12475256,48	12798044,95	13055719,00	12837992,73	12955020,00	13086640,70	1,67-

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2013	2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2014
IMU I^ CASA	2,00	4,00						
IMU II^ CASA	6,00	10,60			20,00	3.386.686,00	20,00	3.386.686,00
Fabbr. prod.vi	6,00	10,60						
Altro	6,00	10,60						
TOTALE					20,00	3.386.686,00	20,00	3.386.686,00

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 ha sostituito 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. Dopo varie modifiche normative, l'IMU è prevista solo per gli immobili che non sono adibiti ad abitazioni principale. Da quest'anno, l'IMU rappresenta uno dei tre tributi di cui è composta la IUC, gli altri due tributi sono la TASI e la TARI. La TASI è la tassa sui servizi indivisibili ed è stata deliberata ad aliquota del 2,5 per mille solo sugli immobili con caratteristiche di abitazione principale.

La TARI, sostituisce la vecchia TARSU/TARES. Per Legge, gli incameri della TARI devono garantire a copertura integrale dei costi del servizio.

La previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sebbene sia stata variata l'aliquota rispetto all'esercizio precedente, viene confermata nelle 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 nelle 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.

Altri fabbricati e aree fabbricabili : 10,60 x mille ;

TASI

2,5 per mille solo per gli immobili adibiti ad abitazione principali e le relative pertinenze

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

Responsabile del tributo IMU e TASI è la Sig.ra Quirino Caterina

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	573376,80	445683,12	1482054,00	2243754,01	1793945,00	1793945,00	51,39
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	688524,94	1111235,86	1883802,00	1627065,22	1628676,00	1629976,00	13,63-
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	36497,50	90373,00	17583,00	12583,00	12904,55	12933,60	28,44-
TOTALE	1310279,24	1647291,98	3383439,00	3883402,23	3435525,55	3436854,60	14,78

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

I trasferimenti erariali sono stati sostituiti , dal 2011 , dal fondo sperimentale di riequilibrio e dal 2013 dal Fondo di solidarietà Comunale . 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.

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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1919920,20	2443298,00	2620341,00	2518298,20	2738608,18	2533729,00	3,89-
Proventi dei beni dell'Ente	64417,07	78301,75	85738,00	127583,75	127583,75	127583,75	48,81
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	8000,00	8000,00		72640,00	72640,00	72640,00	
Proventi diversi	609688,34	921413,85	757327,00	592911,00	592911,00	592910,00	21,71-
TOTALE	2602025,61	3451013,60	3463406,00	3311432,95	3531742,93	3326862,75	4,39-

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 .

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

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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	178714,00	344860,00	400000,00	1200000,00	1154449,00	100000,00	200,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	733109,96	247000,00					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	404601,03	7140873,00	1108654,00	600000,00	6237911,00	2793856,00	45,88-
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	46800,00						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	1363224,99	7732733,00	1508654,00	1800000,00	7392360,00	2893856,00	19,31

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 né 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 corrispondenza 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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	449432,59	544754,54	600000,00	444000,00	444000,00	444000,00	26,00-

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 440.000,00.

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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine			12150590,00	5000000,00			58,85-
Assunzioni di mutui e prestiti	139728,89						
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	139728,89		12150590,00	5000000,00			58,85-

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. Le cifre iscritte in bilancio nel 2013 e 2014, nei finanziamenti a breve, si riferiscono esclusivamente alle somme incamerate a titolo di anticipazione ex DL 35 ed all'anticipazione sul Fondo di Rotazione

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 2011	Esercizio 2012	Esercizio in corso 2013	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	16579575,21	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE	16579575,21	20437204,45	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 Considerazioni	PREVISIONALE e	E Obiettivi	PROGRAMMATICA 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 . Va 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

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	6.427.035,78	21,5	5.624.266,11	19,5	5.715.266,17	20,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.007.000,00	3,4	761.449,00	2,6	7.000,00	
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.385.287,02	75,1	22.468.525,84	77,9	22.226.724,00	79,5
" " " di sviluppo						
Totale	29.819.322,80		28.854.240,95		27.948.990,17	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	1.015.300,00	100,0	1.027.500,00	100,0	1.040.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.015.300,00		1.027.500,00		1.040.500,00	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	662.809,96	92,3	672.349,10	92,4	681.071,59	92,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	55.000,00	7,7	55.000,00	7,6	55.000,00	7,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	717.809,96		727.349,10		736.071,59	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.162.697,87	100,0	1.223.782,50	100,0	1.240.688,43	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.162.697,87		1.223.782,50		1.240.688,43	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	244.978,00	100,0	244.524,55	100,0	243.935,80	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>244.978,00</u>		<u>244.524,55</u>		<u>243.935,80</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	177.154,00	100,0	188.420,83	100,0	190.355,14	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>177.154,00</u>		<u>188.420,83</u>		<u>190.355,14</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	102.500,00	100,0	102.500,00	100,0	102.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>102.500,00</u>		<u>102.500,00</u>		<u>102.500,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	1.231.656,97	67,2	1.322.119,38	68,8	1.327.444,09	69,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	600.000,00	32,8	600.000,00	31,2	593.856,00	30,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.831.656,97</u>		<u>1.922.119,38</u>		<u>1.921.300,09</u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	5.577.259,67	93,3	5.611.403,75	47,8	5.624.908,46	67,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	402.000,00	6,7	6.119.911,00	52,2	2.682.000,00	32,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>5.979.259,67</u>		<u>11.731.314,75</u>		<u>8.306.908,46</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	1.826.076,77	91,0	1.499.975,64	83,3	1.517.073,89	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	180.000,00	9,0	300.000,00	16,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.006.076,77</u>		<u>1.799.975,64</u>		<u>1.517.073,89</u>	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	73.814,64	100,0	81.628,45	100,0	84.849,23	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>73.814,64</u>		<u>81.628,45</u>		<u>84.849,23</u>	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	7.886,00	100,0	8.292,33	100,0	8.041,25	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>7.886,00</u>		<u>8.292,33</u>		<u>8.041,25</u>	

	2014		2015		2016	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	18.509.169,66	42,9	17.606.762,64	36,7	17.776.634,05	41,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.244.000,00	5,2	7.836.360,00	16,4	3.337.856,00	7,7
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.385.287,02	51,9	22.468.525,84	46,9	22.226.724,00	51,3
" " " di sviluppo						
Totale	<u>43.138.456,68</u>		<u>47.911.648,48</u>		<u>43.341.214,05</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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
1	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
TOTALE (B)	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.500,00	78.500,00	78.500,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	6.427.035,78	21,5	5.624.266,11	19,5	5.715.266,17	20,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.007.000,00	3,4	761.449,00	2,6	7.000,00	
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.385.287,02	75,1	22.468.525,84	77,9	22.226.724,00	79,5
" " " di sviluppo						
Totale	29.819.322,80		28.854.240,95		27.948.990,17	
V.% su totale spese finali		35,8		25,1		27,1

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.015.300,00	100,0	1.027.500,00	100,0	1.040.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.015.300,00</u>		<u>1.027.500,00</u>		<u>1.040.500,00</u>	
V.% su totale spese finali		4,9		4,0		4,9

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	662.809,96	92,3	672.349,10	92,4	681.071,59	92,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	55.000,00	7,7	55.000,00	7,6	55.000,00	7,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>717.809,96</u>		<u>727.349,10</u>		<u>736.071,59</u>	
V.% su totale spese finali		3,5		2,9		3,5

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	166.170,43	167.000,00	167.000,00	
- REGIONE	27.799,44	28.200,00	29.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	193.969,87	195.200,00	196.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	193.969,87	195.200,00	196.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.162.697,87	100,0	1.223.782,50	100,0	1.240.688,43	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>1.162.697,87</u>		<u>1.223.782,50</u>		<u>1.240.688,43</u>	
V.% su totale spese finali		5,6		4,8		5,9

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	244.978,00	100,0	244.524,55	100,0	243.935,80	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>244.978,00</u>		<u>244.524,55</u>		<u>243.935,80</u>	
V.% su totale spese finali		1,2		1,0		1,2

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	2.583,00	2.904,55	2.933,60	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	2.583,00	2.904,55	2.933,60	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.583,00	2.904,55	2.933,60	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	177.154,00	100,0	188.420,83	100,0	190.355,14	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>177.154,00</u>		<u>188.420,83</u>		<u>190.355,14</u>	
V.% su totale spese finali		0,9		0,7		0,9

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	102.500,00	100,0	102.500,00	100,0	102.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	102.500,00		102.500,00		102.500,00	
V.% su totale spese finali		0,5		0,4		0,5

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.231.656,97	67,2	1.322.119,38	68,8	1.327.444,09	69,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	600.000,00	32,8	600.000,00	31,2	593.856,00	30,9
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.831.656,97		1.922.119,38		1.921.300,09	
V.% su totale spese finali		8,8		7,6		9,1

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
5				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	5.577.259,67	93,3	5.611.403,75	47,8	5.624.908,46	67,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	402.000,00	6,7	6.119.911,00	52,2	2.682.000,00	32,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	5.979.259,67		11.731.314,75		8.306.908,46	
V.% su totale spese finali		28,8		46,1		39,3

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	384.000,00	384.000,00	384.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	384.000,00	384.000,00	384.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	396.000,00	396.000,00	396.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.826.076,77	91,0	1.499.975,64	83,3	1.517.073,89	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	180.000,00	9,0	300.000,00	16,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>2.006.076,77</u>		<u>1.799.975,64</u>		<u>1.517.073,89</u>	
V.% su totale spese finali		9,7		7,1		7,2

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (B)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	73.814,64	100,0	81.628,45	100,0	84.849,23	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	73.814,64		81.628,45		84.849,23	
V.% su totale spese finali		0,4		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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2014		2015		2016	
Spesa corrente consolidata	7.886,00	% 100,0	8.292,33	% 100,0	8.041,25	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	7.886,00		8.292,33		8.041,25	
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	29.819.322,80 28.854.240,95 27.948.990,17	
	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	235.500,00	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo	1.015.300,00 1.027.500,00 1.040.500,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	717.809,96 727.349,10 736.071,59	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	1.162.697,87 1.223.782,50 1.240.688,43	
	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	500.170,43 84.999,44	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	244.978,00 244.524,55 243.935,80	
	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		
6	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	177.154,00 188.420,83 190.355,14	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato		
	Regione	8.421,15	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
7	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I \emptyset Anno successivo II \emptyset Anno successivo	102.500,00 102.500,00 102.500,00	
	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		
8	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I \emptyset Anno successivo II \emptyset Anno successivo	1.831.656,97 1.922.119,38 1.921.300,09	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
9	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	5.979.259,67 11.731.314,75 8.306.908,46	
	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		
10	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I o Anno successivo II o Anno successivo	2.006.076,77 1.799.975,64 1.517.073,89	
	FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato	36.000,00	
	Regione	1.152.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I 0 Anno successivo II 0 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	73.814,64 81.628,45 84.849,23 123.000,00	
12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I 0 Anno successivo II 0 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	7.886,00 8.292,33 8.041,25	

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		43.138.456,68
I° Anno successivo		47.911.648,48
II° Anno successivo		43.341.214,05
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Quote di risorse generali		
Proventi dei servizi		394.500,00
Stato		500.170,43
Regione		1.245.420,59
Provincia		
Unione Europea		
Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
Altri indebitamenti		
Altre entrate		

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.

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 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	2.771.788,93		534.445,08	256.135,91	173.331,41
di cui:					
- oneri sociali	559.860,12		98.117,02	46.169,62	31.958,03
- ritenute IRPEF	446.111,93		74.220,15	27.196,75	22.241,14
2. Acquisto beni e servizi	1.019.615,79	313.362,23	41.791,17	543.022,39	77.320,04
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	5.079,46			47.226,79	61.500,00
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.125,47				
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	23.625,78				
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.499,69				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	30.204,93			47.226,79	61.500,00
7. Interessi passivi	576.178,52			120.011,00	21.094,00
8. Altre spese correnti	470.129,06	27.530,66	100,00	2.600,00	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.867.917,23	340.892,89	576.336,25	968.996,09	333.245,45

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... 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	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	26.762,86		204.958,99		204.958,99
di cui:					
- oneri sociali	4.906,51		37.192,98		37.192,98
- ritenute IRPEF	3.627,99		21.014,86		21.014,86
2. Acquisto beni e servizi	51.431,10	67.537,01	267.250,68	7.850,00	275.100,68
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	7.627,28	75.000,00			
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)	7.627,28	75.000,00			
7. Interessi passivi	47.542,00		209.130,00		209.130,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	133.363,24	142.537,01	681.339,67	7.850,00	689.189,67

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		186.980,32	500.373,72	687.354,04	211.510,53
di cui:					
- oneri sociali		34.555,02	89.558,87	124.113,89	37.975,17
- ritenute IRPEF		25.203,84	69.513,27	94.717,11	30.826,20
2. Acquisto beni e servizi		1.077.595,30	2.083.888,79	3.161.484,09	255.096,04
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					298.198,00
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)					298.198,00
7. Interessi passivi		51.506,00	35.478,00	86.984,00	
8. Altre spese correnti			6.533,15	6.533,15	1.738,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		1.316.081,62	2.626.273,66	3.942.355,28	766.542,57

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
 DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		119.595,29		30.937,03	150.532,32
di cui:					
- oneri sociali		22.114,08		5.729,96	27.844,04
- ritenute IRPEF		19.090,95		5.130,31	24.221,26
2. Acquisto beni e servizi	1.698,36	1.763,53	500,00	40.708,77	44.670,66
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				4.725,00	4.725,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.698,36	121.358,82	500,00	76.370,80	199.927,98

Comune di CASTROVILLARI

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012**

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		5.016.820,07
di cui:		
- oneri sociali		968.137,38
- ritenute IRPEF		744.177,39
2. Acquisto beni e servizi	3.190,90	5.853.622,10
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		494.631,53
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		25.125,47
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		23.625,78
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		1.499,69
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		519.757,00
7. Interessi passivi	3.536,00	1.069.200,52
8. Altre spese correnti		508.630,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.726,90	12.968.030,56

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	1.490.644,22	2.250.739,09	1.124,00	357.731,70	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	19.460,88	721,00	1.124,00	123.790,00	
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	8.812,50				
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	1.499.456,72	2.250.739,09	1.124,00	357.731,70	
TOTALE GENERALE	6.367.373,95	2.591.631,98	577.460,25	1.326.727,79	333.245,45

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	6		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			558.320,88		558.320,88
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)			558.320,88		558.320,88
TOTALE GENERALE	133.363,24	142.537,01	1.239.660,55	7.850,00	1.247.510,55

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		47.303,70	95.523,72	142.827,42	137.968,36
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.			5.517,30	5.517,30	650,00
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)		47.303,70	95.523,72	142.827,42	137.968,36
TOTALE GENERALE		1.363.385,32	2.721.797,38	4.085.182,70	904.510,93

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
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)					
TOTALE GENERALE	1.698,36	121.358,82	500,00	76.370,80	199.927,98

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		4.939.355,67
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		151.263,18
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		8.812,50
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		4.948.168,17
TOTALE GENERALE	6.726,90	17.916.198,73

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 2014. Il bilancio, tiene conto dei vincoli dettati dall'adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale, ancora in corso di approvazione.

Per rendere possibile il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per come prevede la Legge per gli enti in pre-dissesto, si sono mantenute al massimo le aliquote delle entrate attuando una massiccia riduzione della spesa. Tutte le tariffe dei servizi sono state oggetto di revisione. La novità di quest'anno riguarda l'introduzione della IUC che ricomprende l'IMU la Tari e la TASI. L'aliquota IMU è rimasta sostanzialmente invariata al 10,60 sulle seconde case. Le tariffe della TARI sono state calcolate in modo da coprire tutto il costo del servizio e si è deliberato sull'istituzione della TASI che colpisce, con l'aliquota al 2,5 per mille, solo l'abitazione principale.

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

In esso si rinvergono 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.

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 confermate 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 25/09/2014

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