

Comune di CASTROVILLARI

Provincia di COSENZA

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

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	22.515
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2013	n.	22.357
di cui: maschi	n.	10.669
femmine	n.	11.688
nuclei familiari	n.	8.790
comunità/convivenze	n.	20
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2013	n.	22.414
1.1.4 Nati nell'anno	n.	161
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	206
saldo naturale	n.	45-
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	337
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	349
saldo migratorio	n.	12-
<hr/>		
1.1.8 Popolazione al 31/12/2013	n.	22.357
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	1238
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	1639
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	3814
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	11413
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	4253
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,76
	2012	0,81
	2011	0,88
	2010	0,89
	2009	0,84
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,29
	2012	0,97
	2011	0,94
	2010	0,87
	2009	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 31/12/2013 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			
		2014	2015	2016	2017
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		
	2014	2015	2016	2017
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 Consorzi/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

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

 - FUNZIONI O SERVIZI:

 - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

 - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:
-

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- 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. E' innegabile che negli ultimi anni la congiuntura economica sfavorevole generale, ha intaccato anche l'economia locale del nostro territorio determinando la chiusura di molti esercizi commerciali e la difficoltà di quelli rimasti in essere.

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.

Attualmente si conta un numero cospicuo di esercizi di vicinato specializzati, alcune medie strutture di vendita di maggiore superficie ed una 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 tre mercati, di cui uno quotidiani di prodotti ortofrutticoli, uno trisettimanale di generi non alimentari ed uno mensile di generi non alimentari.

Il comparto artigianale si suddivide 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 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.

Alla luce di questa situazione l'Amministrazione intende mettere in campo tutte le misure atte a incrementare e migliorare lo sviluppo e la crescita economica di questo territorio favorendo le sinergie tra tutti i soggetti presenti. E in questa ottica che si sta lavorando per la creazione della consulta permanente degli operatori economici il cui regolamento è in corso di approvazione.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	12798044,95	13003845,29	13147992,73	12852692,73	13029640,00	13079860,00	2,25-
Contributi e trasferimenti correnti	1647291,98	1731747,46	3896960,31	5509539,63	2695776,00	2255393,00	41,38
Extratributarie	3451013,60	3063711,82	3317432,95	3812982,96	3545445,44	3401908,70	14,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17896350,53	17799304,57	20362385,99	22175215,32	19270861,44	18737161,70	8,90
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	408565,91						
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				1910211,22			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18304916,44	17799304,57	20362385,99	24085426,54	19270861,44	18737161,70	18,28
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	7732733,00	1379704,00	2227556,70	12970682,21	7533172,93	1900000,00	482,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	136188,63	442546,68	444000,00	429000,00	429000,00	429000,00	3,38-
Accensione mutui passivi							
Altre accensione di prestiti		8006943,88	11000000,00				
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti			502227,77	21484390,12			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7868921,63	9829194,56	14173784,47	34884072,33	7962172,93	2329000,00	146,12
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	46611042,52	48128499,13	55036170,46	79469498,87	47733034,37	41566161,70	44,40

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. Già dal 2014, 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, viene confermata nelle medesima misura dell'esercizio precedente.

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

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	445683,12	746077,80	2243754,01	3641052,00	1693625,00	1692500,00	62,28
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1111235,86	978669,66	1627065,22	1852459,63	986038,00	549893,00	13,85
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	90373,00	7000,00	26141,08	16028,00	16113,00	13000,00	38,69-
TOTALE	1647291,98	1731747,46	3896960,31	5509539,63	2695776,00	2255393,00	41,38

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 funzionamento 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 un aumento per rispetto all'esercizio 2014.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	2443298,00	2387008,48	2518298,20	2793208,00	2694021,69	2618442,95	10,92
Proventi dei beni dell'Ente	78301,75	59154,13	127583,75	134567,75	127583,75	113625,75	5,47
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	8000,00		72640,00	72640,00	72640,00	72640,00	
Proventi diversi	921413,85	617549,21	598911,00	812567,21	651200,00	597200,00	35,67
TOTALE	3451013,60	3063711,82	3317432,95	3812982,96	3545445,44	3401908,70	14,94

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 .

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	344860,00	271050,00	1200000,00	400000,00	100000,00	100000,00	66,67-
Trasferimenti di capitale dallo Stato	247000,00			250482,25	247000,00		
Trasferimenti di capitale dalla Regione	7140873,00	1108654,00	1027556,70	12147217,81	7186172,93	1800000,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti				172982,15			
TOTALE	7732733,00	1379704,00	2227556,70	12970682,21	7533172,93	1900000,00	482,28

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 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	544754,54	442546,68	444000,00	429000,00	429000,00	429000,00	3,38-

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

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione , sono destinati così come esplicitato nell'apposita delibera di giunta. La loro stima ammonta a 429.000,00.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine		8006943,88	11000000,00				
Assunzioni di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		8006943,88	11000000,00				

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.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei prestiti 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa	20437204,45	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	
TOTALE	20437204,45	20500000,00	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 2015 costituisce un importante punto di svolta nella rappresentazione dei dati contabili dell'ente.

Trovano infatti allocazione poste di bilancio nuove, che rappresentano le unità contabili sorte a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili e in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al DL GS 118/2011.

L'applicazione dei nuovi principi gestionali e in particolare del nuovo principio della competenza potenziata determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della contabilizzazione di tutti i crediti, anche di quelli di dubbia e difficile esazione, per l'intero importo, abbandonando il criterio di accertamento per cassa.

Anche se il bilancio 2015 - 2017 è redatto sugli schemi previgenti alla riforma contabile esso include una nuova posta: il fondo pluriennale vincolato (FPV) il FVP è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello a cui è stata accertata l'entrata.

Al momento della predisposizione di bilancio il FPV, per la parte capitale è stato quantificato nel rispetto del cronoprogramma degli investimenti, la situazione però non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti qualora ad esempio il cronoprogramma subisca dei cambiamenti (anticipazione o differimento della spesa).

Una delle novità di maggior rilievo del bilancio 2015 è la costituzione obbligatoria di un fondo crediti di dubbia esigibilità, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, possano finanziare spese realmente esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La norma prevede un calcolo ben definito per la determinazione del fondo stesso, strettamente collegato al rapporto tra gli accertamenti e le riscossioni degli ultimi 5 anni.

Ciò premesso la discrezionalità nella programmazione socio economica dell'amministrazione appare fortemente condizionata dalla rigidità imposta dai nuovi principi di armonizzazione contabile.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

OBIETTIVI GENERALI

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 ;

5) monitoraggio e riorganizzazione dell'intero sistema di accertamento e riscossione delle entrate, con particolare riguardo al servizio idrico nel quale si riscontrano forti differenze tra l'accertato e il riscosso;

5) intercettare tutti le possibili forme di finanziamento a tutti i livelli, per investimenti a favore del territorio sia in termini di infrastrutture che di servizi socio economici.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	7.080.892,47	23,2	6.216.574,93	21,5	6.494.617,94	22,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	596.524,35	1,9	18.500,00	0,1	18.600,00	0,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.969.170,61	74,9	22.694.894,35	78,4	22.776.444,79	77,8
" " " di sviluppo						
Totale	<u>30.646.587,43</u>		<u>28.929.969,28</u>		<u>29.289.662,73</u>	
Programma N. 2						
Spesa corrente consolidata	1.161.754,34	63,2	1.038.500,00	100,0	1.044.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	676.938,59	36,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.838.692,93</u>		<u>1.038.500,00</u>		<u>1.044.500,00</u>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	633.253,81	100,0	633.953,81	100,0	634.553,81	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>633.253,81</u>		<u>633.953,81</u>		<u>634.553,81</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	1.123.368,43	36,5	1.133.690,18	51,3	1.138.712,18	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.951.992,92	63,5	1.078.187,81	48,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.075.361,35</u>		<u>2.211.877,99</u>		<u>1.138.712,18</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	243.326,52	100,0	242.876,52	100,0	241.526,52	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>243.326,52</u>		<u>242.876,52</u>		<u>241.526,52</u>	
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	152.213,64	42,6	150.392,64	25,2	142.508,64	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	204.975,80	57,4	447.000,00	74,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>357.189,44</u>		<u>597.392,64</u>		<u>142.508,64</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	70.700,00	100,0	70.700,00	100,0	70.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>70.700,00</u>		<u>70.700,00</u>		<u>70.700,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	1.228.859,06	39,6	1.223.291,75	56,3	1.186.112,75	71,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.874.604,98	60,4	949.074,12	43,7	465.900,00	28,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>3.103.464,04</u>		<u>2.172.365,87</u>		<u>1.652.012,75</u>	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	5.476.784,94	36,4	5.460.522,84	49,1	5.430.044,44	74,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	9.584.754,95	63,6	5.667.411,00	50,9	1.842.500,00	25,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	15.061.539,89		11.127.933,84		7.272.544,44	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	3.208.246,65	75,7	835.610,35	99,9	403.565,35	99,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.030.479,41	24,3	1.000,00	0,1	1.000,00	0,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.238.726,06		836.610,35		404.565,35	
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	77.834,01	15,3	80.417,01	98,8	80.468,01	98,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	430.688,96	84,7	1.000,00	1,2	1.000,00	1,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	508.522,97		81.417,01		81.468,01	
Programma N. 12						
Spesa corrente consolidata	8.892,00	100,0	8.041,00	100,0	7.942,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	8.892,00		8.041,00		7.942,00	

	2015		2016		2017	
		%		%		%
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	20.466.125,87	34,3	17.094.571,03	35,7	16.875.251,64	40,2
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	16.350.959,96	27,3	8.162.172,93	17,0	2.329.000,00	5,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.969.170,61	38,4	22.694.894,35	47,3	22.776.444,79	54,3
" " " di sviluppo						
Totale	59.786.256,44		47.951.638,31		41.980.696,43	

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
1	129.000,00	129.000,00	129.000,00	
TOTALE (B)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	7.080.892,47	23,2	6.216.574,93	21,5	6.494.617,94	22,1
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	596.524,35	1,9	18.500,00	0,1	18.600,00	0,1
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	22.969.170,61	74,9	22.694.894,35	78,4	22.776.444,79	77,8
" " " di sviluppo						
Totale	<u>30.646.587,43</u>		<u>28.929.969,28</u>		<u>29.289.662,73</u>	
V.% su totale spese finali		20,9		24,7		33,9

3.4 - PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
Spesa corrente consolidata	1.161.754,34	63,2	1.038.500,00	100,0	1.044.500,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	676.938,59	36,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	1.838.692,93		1.038.500,00		1.044.500,00	
V.& su totale spese finali		5,0		4,1		5,4

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
 TOTALE (C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	<hr/>	<hr/>	<hr/>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	633.253,81	100,0	633.953,81	100,0	634.553,81	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	633.253,81		633.953,81		634.553,81	
V.% su totale spese finali		1,7		2,5		3,3

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- REGIONE	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	84.100,00	84.100,00	84.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
4				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.100,00	84.100,00	84.100,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.123.368,43	36,5	1.133.690,18	51,3	1.138.712,18	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.951.992,92	63,5	1.078.187,81	48,7		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.075.361,35		2.211.877,99		1.138.712,18	
V.% su totale spese finali		8,4		8,8		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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
3				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	243.326,52	100,0	242.876,52	100,0	241.526,52	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>243.326,52</u>		<u>242.876,52</u>		<u>241.526,52</u>	
V.% su totale spese finali		0,7		1,0		1,3

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	2.905,00	2.934,00	3.000,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	2.905,00	2.934,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
2				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.905,00	2.934,00	3.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	152.213,64	42,6	150.392,64	25,2	142.508,64	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	204.975,80	57,4	447.000,00	74,8		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	357.189,44		597.392,64		142.508,64	
V.% su totale spese finali		1,0		2,4		0,7

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	70.700,00	100,0	70.700,00	100,0	70.700,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>70.700,00</u>		<u>70.700,00</u>		<u>70.700,00</u>	
V.% su totale spese finali		0,2		0,3		0,4

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	1.228.859,06	39,6	1.223.291,75	56,3	1.186.112,75	71,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.874.604,98	60,4	949.074,12	43,7	465.900,00	28,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	3.103.464,04		2.172.365,87		1.652.012,75	
V.% su totale spese finali		8,4		8,6		8,6

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	5.476.784,94	36,4	5.460.522,84	49,1	5.430.044,44	74,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	9.584.754,95	63,6	5.667.411,00	50,9	1.842.500,00	25,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	15.061.539,89		11.127.933,84		7.272.544,44	
V.% su totale spese finali		40,9		44,1		37,9

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
	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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.208.246,65	75,7	835.610,35	99,9	403.565,35	99,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	1.030.479,41	24,3	1.000,00	0,1	1.000,00	0,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	4.238.726,06		836.610,35		404.565,35	
V.% su totale spese finali		11,5		3,3		2,1

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
	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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	77.834,01	15,3	80.417,01	98,8	80.468,01	98,8
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	430.688,96	84,7	1.000,00	1,2	1.000,00	1,2
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	508.522,97		81.417,01		81.468,01	
V.% su totale spese finali		1,4		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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
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

	2015		2016		2017	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	8.892,00	100,0	8.041,00	100,0	7.942,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
 Totale	<u>8.892,00</u>		<u>8.041,00</u>		<u>7.942,00</u>	
V.% su totale spese finali						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	30.646.587,43 28.929.969,28 29.289.662,73 387.000,00	
2	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I ^o Anno successivo II ^o Anno successivo FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate	1.838.692,93 1.038.500,00 1.044.500,00	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza I° Anno successivo II° Anno successivo	633.253,81 633.953,81 634.553,81	
	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° Anno successivo II° Anno successivo	3.075.361,35 2.211.877,99 1.138.712,18	
	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	180.000,00 72.300,00	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>7</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº 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>70.700,00</p> <p>70.700,00</p> <p>70.700,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>8</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº 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>3.103.464,04</p> <p>2.172.365,87</p> <p>1.652.012,75</p>	

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
11	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza	508.522,97	
	IØ Anno successivo	81.417,01	
	IIØ Anno successivo	81.468,01	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali		
	Proventi dei servizi	123.000,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
12	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	8.892,00	
	IØ Anno successivo	8.041,00	
	IIØ Anno successivo	7.942,00	
	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		

TOTALE COMPLESSIVO		
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
Anno di competenza		59.786.256,44
I ^o Anno successivo		47.951.638,31
II ^o Anno successivo		41.980.696,43
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Quote di risorse generali		
Proventi dei servizi		546.000,00
Stato		180.000,00
Regione		81.139,00
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 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	2.623.247,31		556.785,02	276.559,91	163.570,93
di cui:					
- oneri sociali	631.874,84		120.843,80	57.071,91	35.286,39
- ritenute IRPEF	373.890,86		72.196,33	28.589,99	19.943,70
2. Acquisto beni e servizi	1.082.439,62	261.466,26	29.153,14	769.292,03	8.538,34
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	94.556,09			180.897,07	30.442,03
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	23.625,78				
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					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	118.181,87			180.897,07	30.442,03
7. Interessi passivi	516.169,88			104.011,00	18.094,00
8. Altre spese correnti	352.618,96			2.600,00	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.692.657,64	261.466,26	585.938,16	1.333.360,01	220.645,30

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		Totale
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	27.372,75		211.700,73		211.700,73
di cui:					
- oneri sociali	5.786,94		44.696,78		44.696,78
- ritenute IRPEF	3.502,14		19.280,98		19.280,98
2. Acquisto beni e servizi	53.017,97	100.457,55	247.997,66		247.997,66
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	10.339,50	51.620,53			
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)	10.339,50	51.620,53			
7. Interessi passivi	26.895,16		145.666,00		145.666,00
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	117.625,38	152.078,08	605.364,39		605.364,39

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Fdilizia 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		197.702,02	481.648,79	679.350,81	202.987,23
di cui:					
- oneri sociali		40.766,59	98.494,15	139.260,74	40.918,17
- ritenute IRPEF		24.245,94	63.666,82	87.912,76	31.163,22
2. Acquisto beni e servizi		1.030.813,55	2.568.503,63	3.599.317,18	693.913,23
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					278.175,29
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)					278.175,29
7. Interessi passivi		44.506,00	33.478,00	77.984,00	
8. Altre spese correnti			4.538,81	4.538,81	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		1.273.021,57	3.088.169,23	4.361.190,80	1.175.075,75

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				Totale
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		119.700,81		31.964,97	151.665,78
di cui:					
- oneri sociali		25.291,70		6.760,96	32.052,66
- ritenute IRPEF		17.649,93		5.119,43	22.769,36
2. Acquisto beni e servizi		803,08	175,00	20.130,93	21.109,01
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)		120.503,89	175,00	56.820,90	177.499,79

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		4.893.240,47
di cui:		
- oneri sociali		1.107.792,23
- ritenute IRPEF		659.249,34
2. Acquisto beni e servizi	4.337,85	6.871.039,84
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		646.030,51
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		23.625,78
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		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		669.656,29
7. Interessi passivi	3.536,00	897.081,04
8. Altre spese correnti		359.757,77
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	7.873,85	13.690.775,41

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	948.097,98	1.824.700,84	555,00	42.430,40	645.785,77
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	2.709,00		555,00	8.847,74	
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	948.097,98	1.824.700,84	555,00	42.430,40	645.785,77
TOTALE GENERALE	5.640.755,62	2.086.167,10	586.493,16	1.375.790,41	866.431,07

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	6		7		8	
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Viabilità e trasporti	
Classificazione economica					Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	4.000,00		678.841,01		678.841,01	
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)	4.000,00		678.841,01		678.841,01	
TOTALE GENERALE	121.625,38	152.078,08	1.284.205,40		1.284.205,40	

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		23.109,74	67.419,77	90.529,51	149.306,60
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.			1.000,00	1.000,00	763,00
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)		23.109,74	67.419,77	90.529,51	149.306,60
TOTALE GENERALE		1.296.131,31	3.155.589,00	4.451.720,31	1.324.382,35

Comune di CASTROVILLARI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				Totale
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	
Classificazione economica					
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi		6.500,00			6.500,00
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		6.500,00			6.500,00
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)		6.500,00			6.500,00
TOTALE GENERALE		127.003,89	175,00	56.820,90	183.999,79

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica		
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		4.390.747,11
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		20.374,74
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)		4.390.747,11
TOTALE GENERALE	7.873,85	18.081.522,52

SEZIONE 6

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

La presente relazione accompagna il bilancio di previsione annuale 2015.

Il bilancio sconta il breve tempo avuto a disposizione dal suo insediamento, avvenuto soltanto il 6 luglio.

Per tale motivo si è in gran parte aderito alle richieste provenienti dagli uffici per le previsioni di entrata e di spesa.

I dati a disposizione, tuttavia, hanno consentito di attuare delle scelte politiche importanti.

In primo luogo la revisione di alcune tariffe della Tari per correggere alcune criticità che avevano visto la sofferenza di alcuni settori merceologici nel settore non abitativo nonché il non riconosciuto premio a chi effettua il compostaggio domestico ovvero per le abitazioni stagionali.

Alcune riduzioni previste tuttavia sono sottoposte a condizione sospensiva in quanto legati alla modifica del regolamento Tari che non le prevede.

Importante poi il taglio dato con riferimento ai soggetti più svantaggiati con aumento sensibile dei vari capitoli di bilancio nel settore di competenza.

Così come significativo è stato per i servizi a domanda individuale la riduzione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi con particolare riferimento agli juniores.

Il bilancio tiene conto delle difficoltà connesse alla ulteriore riduzione dei trasferimenti ed all'aumento consistente dell'importo della somma da destinare a fondo svalutazione crediti per oltre 700mila euro.

La destinazione delle risorse e l'uso razionale delle stesse consente il mantenimento dello stesso standard di servizi migliorando nel settore più critico che è quello sociale con l'ampliamento dell'offerta.

Si ritiene che il coinvolgimento responsabile delle tante imprese operanti sul territorio nonché delle associazioni no profit rende possibile il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici di crescita del reddito e dei consumi.

Restano le criticità legate al costo eccessivo dei fitti passivi che si prevede di eliminare entro fine anno attesa la riapertura della vecchia sede del tribunale in parte destinata agli uffici comunali.

Riduzione che non è stato possibile effettuare immediatamente per la concomitante indisponibilità di palazzo Calvosa interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Nel complesso, tuttavia, traspare evidente il rispetto di quei principi di efficienza ed efficacia che sempre devono governare l'azione della pubblica amministrazione.

CASTROVILLARI li 28/07/2015

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