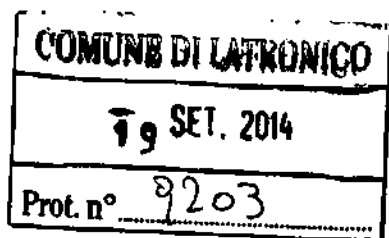




Comune di Latronico
Provincia di Potenza



**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2014 – 2016**

PREMESSA

Anche per l'anno 2014 l'Amministrazione si appresta ad approvare il bilancio di previsione.

A seguito della tendenza del Governo Centrale di adottare misure ristrettive per gli Enti Locali, quali, ad esempio, la riduzione dei trasferimenti e l'introduzione della spending review, i Comuni stanno attraversando anni difficili per la mancanza di risorse disponibili tenendo conto della funzione principale degli stessi che è quella di garantire i servizi essenziali ai cittadini.

A fronte di questa grave situazione economica e soprattutto nell'incertezza delle decisioni su problematiche inerenti i tributi locali, gli Enti, per la maggior parte, sono costretti ad applicare nuove tassazioni introdotte dal Governo per far sì che gli stessi provvedano autonomamente alla copertura delle spese da sostenere; esempio è introduzione della TASI.

Con la presentazione del bilancio di previsione unitamente a quella del bilancio pluriennale si vuole cogliere l'occasione per individuare l'impegno dell'Amministrazione nella gestione delle risorse a disposizione nonostante le problematiche sopra esposte.

A ciò si deve aggiungere che a seguito del disavanzo di amministrazione, pari ad € 125.916,99, scaturito dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, come da deliberazione di C.C. n.15 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto al ripiano triennale dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, applicandolo al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 e Pluriennale 2014/2016.

Inoltre si è dato corso al ripiano di situazioni debitorie pregresse anche con riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

SEZIONE 1

PROGRAMMAZIONE GENERALE

BILANCIO CORRENTE E BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi in c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali.

Essendo la struttura del bilancio di previsione composta di soli riferimenti contabili, risulta difficile individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio di riferimento.

Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte alla realizzazione di predefiniti programmi. Il programma, quindi, costituisce la sintesi tra programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali da perseguire e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impieghi.

Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale viene specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

ENTRATE TRIBUTARIE

La manovra fiscale di questa Amministrazione nell'anno 2014 è la seguente:

Viste le difficoltà in cui versa l'Ente e la necessità di provvedere al ripiano triennale di situazioni debitorie pregresse;

Vista la nuova legislazione in merito all'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale)

Vista la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie da parte dell'Ente;

è risultato necessario l'introduzione della TASI con le seguenti aliquote:

1,90 x mille - abitazioni principali e relative pertinenze;

0 x mille – per tutte le altre abitazioni diverse da quelle principali e pertinenze;

Per quanto riguarda l'IMU le aliquote sono rimaste invariate , ovvero:

- **ALIQUOTA 4 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

Il gettito complessivo preventivato ammonta ad € 512.000,00.

Rispetto all'importo dell'anno 2012 si è avuto un incremento dovuto alla disposizione normativa la quale ha stabilito che l'intero importo versato dai contribuenti a titolo di IMU per la seconda casa deve essere versato tutto al comune.

Il quantum in più sarà decurtato sui trasferimenti statali per cui, in realtà, nulla è cambiato se non il fatto che l'Ente non incasserà somme sulla prima casa.

Lo stanziamento relativo all'imposta di pubblicità viene rideterminato in € 1.000,00.

Al posto della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, avremo in bilancio la TARI con uno stanziamento pari ad € 586.000,00.

L'importo sopra indicato dovrà coprire tutti i costi sostenuti per il servizio di raccolta, smaltimento e ogni altra voce di spesa legata alla gestione dei rifiuti.

Si è proceduto ad inserire, separatamente, apposito capitolo di entrata per la riscossione del tributo provinciale ambiente sulla tassa smaltimento rifiuti pari al 5% da riversare alla Provincia.

Per i diritti sulle pubbliche affissioni lo stanziamento viene stabilito in euro 1.000,00.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF si è provveduto all'aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota applicata con uno stanziamento complessivo in bilancio pari ad € 230.000,00.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Contributi e trasferimenti correnti

I trasferimenti erariali spettanti ai Comuni a valere sui fondi ordinario, consolidato e perequativo sono stati inglobati in una unica voce chiamata "Fondo di solidarietà comunale" ed ammonta ipoteticamente ad euro 1.011.970,31.

Il fondo sviluppo investimenti ammonta a euro 148.943,91.

Le spese per rate di ammortamento mutui iscritti nel bilancio comunale ammontano a euro 517.754,64 (interessi € 200.979,86 + quote capitale € 316.774,78).

Le entrate per i trasferimenti regionali sono previste per euro 343.044,16 cosi' suddivisi:

- attuazione diritto allo studio	€	53.514,99
- attività socio-assistenziali	€	78.060,73
- esercizio per servizi pubblici di trasporto	€	85.303,44
- trasferimento dalla regione PIOT	€	23.000,00
- contributo per concessione assegno di utilizzo spettante ai lavoratori impegnati nel prosieguo delle attività L.S.U.	€	60.165,00
- concorso in conto interessi per spese di investimento	€	43.000,00

Le entrate per contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico sono previste per euro 313.227,58 così suddivisi:

- trasferimento dal Comune capofila del fondo comune per l'attuazione degli interventi in area infanzia adolescenza famiglia (pari stanziamento nella spesa)	€	273.359,43
- contributo per il servizio mensa personale docente	€	11.000,00
- contributo sugli interessi del mutuo dei lavori di completamento del campo di calcio comunale da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo	€	3.398,13
- trasferimento dal Comune capofila per ufficio servizi sociali	€	13.532,36
- trasferimento al Comune dal GAL	€	11.937,66

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Proventi extra-tributari

Non sono state apportate modifiche ai livelli tariffari delle entrate extra-tributarie.

Vengono previste le entrate per il servizio mensa e per il servizio trasporti degli alunni aventi diritto con appositi stanziamenti, sulla base dell'accertato dell'anno precedente.

Viene prevista un'entrata per sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada con conseguente impiego ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art.208 del D.Lgs. 285-92, come modificato dal D.Lgs. 360-93 e con l'art.53, comma 20 della legge finanziaria 2001, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 21.03.2014.

In conclusione, si specifica che per i diritti di segreteria, per il rilascio delle carte d'identità e per i proventi per le concessioni di cartografie, capitolati di appalto ect., gli stanziamenti relativi sono stati previsti sulla base degli accertamenti dell'anno precedente, a tariffe immutate, e con i necessari adattamenti alle prospettive degli anni di competenza, così come per le altre entrate previste in questa categoria.

ACCENSIONE PRESTITI

Si forniscono altresì, i dati relativi al ricorso al credito per gli investimenti, che il Comune può attivare, in considerazione dei volumi di bilancio:

PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA

TITOLO I (Rendiconto 2012)	€	2.286.014,98	
TITOLO II (Rendiconto 2012)	€	1.206.165,59	
TITOLO III (Rendiconto 2012)	€	568.795,23	
	€	4.060.975,80	€ 4.060.975,80
Capacità d'impiego complessiva per interessi (8% di detto totale)	€	243.658,55	
Interessi dei mutui iscritti nel bilancio di previsione-	€	200.979,86	
Capacità disponibile d'impiego per interessi	€	42678,69	

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

Accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata corrente risultanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012:

TITOLO 1 2.286.014,98

TITOLO 2 1.206.165,59

TITOLO 3 568.795,23

TOTALE 4.060.975,80

3/12 1.015.243,95

Arr. 1.015.244,00

)
)

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

PARTE SPESA

Considerazioni generali

La previsione della spesa corrente non ha inciso sulla qualità e quantità dei servizi da erogare alla collettività.

La spesa per il personale è stata prevista per l'anno 2014 sulla base effettiva dei dipendenti in servizio, secondo quanto previsto dai contratti nazionali vigenti in materia.

La spesa complessiva ammonta ad 1.045.148,67 di cui:

- € 658.450,00 per retribuzioni compreso quelle dirigenziali;
- € 176.700,00 per oneri a carico dell'Ente;
- € 56.370,00 per IRAP su retribuzioni e su fondo;
- € 31.000,00 quale Fondo Miglioramento ed Efficienza;
- € 9.000,00 per oneri sul Fondo Miglioramento ed Efficienza;
- € 7.628,67 per buoni pasto dipendenti;
- € 3.000,00 per diritti di rogito segretario comunale;
- € 20.000,00 incentivo sulla progettazione Legge 109/94 ss.mm.ii.;
- € 83.000,00 per L.S.U. compreso IRAP.

Il fondo di riserva viene iscritto come previsto al comma 1° dell'art. 166 del decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.).

Viene, inoltre, previsto uno stanziamento per la copertura di debiti fuori bilancio all'intervento 1.01.02.08 cap.444 per l'importo di € 71.295,87 relativamente alle seguenti spese:

- € 10.395,37 1° rata per la Società Acquedotto Lucano Spa per spesa relativa al consumo di acqua per stabili comunali e fontanine pubbliche;
- € 60.900,50 per consumi energia elettrica, società fornitrice Edison.

Si è reso necessario prevedere nel Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, esercizio finanziario 2015, all'inserimento degli oneri finanziari dovuti alla Provincia di Potenza, relativamente al riversamento del tributo ambiente, riscosso per conto della Provincia di Potenza, per un importo pari al 5% dell'imposta netta della Tarsu, trattenendo lo 0,30% a titolo di aggio, per i periodi 2005-2010 e 2011-2012, quali "Passività Progressse"; € 46.837,074 a carico del Bilancio 2014 ed € 39.097,00 a carico del Bilancio Pluriennale anno 2015.

Si dà atto, inoltre, che a seguito del disavanzo di amministrazione, pari ad € 125.916,99, scaturito dall' approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, come da deliberazione di C.C. n.15 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 188 del TUEL, si è provveduto al ripiano triennale dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, applicandolo al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 e Pluriennale 2014/2016;

Particolare attenzione è stata rivolta a tutti i servizi essenziali (viabilità, pubblica illuminazione, mense scolastiche, trasporto scolastico e servizio smaltimento rifiuti solidi urbani), senza tralasciare iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, con particolare riguardo ai bisogni dei soggetti più deboli con il servizio socio-assistenziale.

I programmi dell'Amministrazione, coincidono, con i settori dell'Ente (Amministrativo, Finanziario Economico, Lavori Pubblici, Urbanistica e Territorio e Vigilanza); i progetti sono insiti nei programmi.

Sulla scorta delle esperienze maturate in questi primi anni con la stesura del P.E.G. dovranno necessariamente essere dettagliati gli obiettivi facenti parte del programma complessivo allo scopo di porre i responsabili nella condizione di gestire al meglio il bilancio anche mediante progetti all'uopo determinati.

3.4 – PROGRAMMA N° 1 – SETTORE AMMINISTRATIVO

3.4.1 – Descrizione del Programma

Attività Amministrativa, Istituzionale e Legale; di amministrazione delle risorse umane; di supporto agli organi politici, ai Responsabili della gestione ed organismi di valutazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attività da conseguire che discendono dalla normativa statale vigente in materia e dal contenuto degli strumenti regolamentari dell'Ente.

Quanto agli investimenti vedasi elenco triennale allegato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Trattasi di attività tesa al miglioramento degli standard qualitativi degli anni precedenti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016					
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento			
	Consolidate	Di Sviluppo		Consolidate	Di Sviluppo		Consolidate	Di Sviluppo				
1	693.132,55	0,00	0,00	693.132,55	703.529,53	0,00	0,00	703.529,53	715.489,51	0,00	0,00	715.489,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.456.767,76	0,00	0,00	3.456.767,76	3.493.210,60	0,00	0,00	3.493.210,60	3.535.132,00	0,00	0,00	3.535.132,00
4	700,00	0,00	985.000,00	985.700,00	710,50	0,00	9.768.396,87	9.769.107,37	722,58	0,00	263.000,00	263.722,58
5	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.363,37	0,00	0,00	9.363,37	9.522,55	0,00	0,00	9.522,55
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	674.061,78	0,00	1.004.000,00	1.678.061,78	684.172,70	0,00	4.000,00	688.172,70	695.803,61	0,00	4.000,00	699.803,61
TOTALI	4.833.887,09	0,00	1.989.000,00	6.822.887,09	4.890.986,70	0,00	9.772.396,87	14.663.383,57	4.956.670,25	0,00	267.000,00	5.223.670,25

**3.4 - Programma n. 1
Affari generali**

Responsabile: Del Gaudio Giuseppina

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

Affari generali (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	154.575,72	156.894,35	159.561,54	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	297.891,79	302.360,17	307.500,29	
TOTALE (A)	452.467,51	459.254,52	467.061,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.420,77	80.612,08	81.982,48	
TOTALE (B)	79.420,77	80.612,08	81.982,48	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	531.888,28	539.866,60	549.044,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
Affari generali
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento															
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%													
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%												
Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)																			
V. % sul totale spese finanziarie (M. I. e T.T.)				V. % sul totale spese finanziarie (M. I. e T.T.)				V. % sul totale spese finanziarie (M. I. e T.T.)				V. % sul totale spese finanziarie (M. I. e T.T.)				V. % sul totale spese finanziarie (M. I. e T.T.)																			
1	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,13	0,00	0,00	1.000,00	11,4%	0,00	0,00	1.000,00	11,4%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,4%										
2	16.800,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00	2,32	0,00	0,00	17.032,00	2,42	0,00	0,00	17.032,00	2,42	0,00	0,00	17.032,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00	2,42										
3	370.474,16	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	360.013,36	37,06	0,00	0,00	0,00	364.181,47	37,58	0,00	0,00	364.181,47	37,58	0,00	0,00	364.181,47	0,00	0,00	0,00	364.181,47	37,58										
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	412.838,19	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	412.838,19	39,56	0,00	0,00	0,00	419.051,06	39,56	0,00	0,00	419.051,06	39,56	0,00	0,00	419.051,06	0,00	0,00	0,00	419.051,06	39,56										
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
693.133,35				693.132,53				700.329,53				700.329,53				715.893,53				715.893,51															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 – PROGRAMMA N° 2 – FINANZIARIO ED ECONOMICO

3.4.1 – Descrizione del Programma

Attività Amministrativo-Economico Finanziaria e di supporto agli organi politici, ai Responsabili della gestione ed organismi di valutazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attività da conseguire che discendono dalla normativa statale vigente in materia e dal contenuto degli strumenti regolamentari dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Trattasi di attività tesa al miglioramento degli standard qualitativi degli anni precedenti. Miglioramento dei tempi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

**3.4 - Programma n. 3
Finanziario economico**

Responsabile: Orofino Tiziana

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Finanziario economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	148.943,91	151.178,07	153.748,10	
REGIONE	188.468,44	191.295,46	194.547,48	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	15.335,79	15.565,82	15.830,43	
ALTRE ENTRATE	352.748,14	358.039,35	364.126,01	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	26.981,84	27.386,57	27.852,14	
TOTALE (B)	26.981,84	27.386,57	27.852,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.312.268,83	7.406.724,18	7.515.379,31	
TOTALE (C)	7.312.268,83	7.406.724,18	7.515.379,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.691.998,81	7.792.150,10	7.907.357,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Finanziario economico
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie									
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finanziarie									
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanziarie								
1	1.023.329,67	49,26	0,00	0,00	0,00	1.041.706,06	48,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	1.058.400,62	49,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	1.058.400,62	49,00									
2	10.090,00	0,47	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	10.322,54	0,48	2	0,00	0,00	2	0,00	2	10.322,54	0,48									
3	433.491,05	20,34	0,00	0,00	0,00	446.376,35	20,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	425.997,34	19,72	3	0,00	0,00	3	0,00	3	425.997,34	19,72									
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00									
5	141.090,00	6,64	0,00	0,00	0,00	143.115,00	6,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	145.367,95	6,74	5	0,00	0,00	5	0,00	5	145.367,95	6,74									
6	201.079,00	9,51	0,00	0,00	0,00	205.009,54	9,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	208.494,72	9,69	6	0,00	0,00	6	0,00	6	208.494,72	9,69									
7	64.165,00	3,01	0,00	0,00	0,00	69.387,47	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	70.303,64	3,24	7	0,00	0,00	7	0,00	7	70.303,64	3,24									
8	114.972,14	5,35	0,00	0,00	0,00	117.232,91	5,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	120.715,41	5,48	8	0,00	0,00	8	0,00	8	120.715,41	5,48									
9	44.897,00	2,08	0,00	0,00	0,00	47.339,60	2,22	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	48.347,77	2,23	9	0,00	0,00	9	0,00	9	48.347,77	2,23									
10	45.100,00	2,12	0,00	0,00	0,00	45.675,00	2,13	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	46.451,47	2,15	10	0,00	0,00	10	0,00	10	46.451,47	2,15									
11	15.975,27	0,75	0,00	0,00	0,00	16.214,90	0,76	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	16.490,33	0,76	11	0,00	0,00	11	0,00	11	16.490,33	0,76									
2.124.749,03						2.141.211,59		2.141.211,59						2.141.211,59			2.160.349,01							2.160.349,01											
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%									
1	1.013.243,94	76,22	0,00	0,00	0,00	1.030.472,61	76,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	1.047.590,64	76,22	1	0,00	0,00	1	0,00	1	1.047.590,64	76,22									
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00									
3	316.774,78	23,78	0,00	0,00	0,00	321.529,44	23,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	3	324.992,35	23,78	3	0,00	0,00	3	0,00	3	324.992,35	23,78									
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00									
1.330.018,72						1.351.997,05		1.351.997,05						1.351.997,05			1.374.982,39							1.374.982,39											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 – PROGRAMMA N° 3 – LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione del Programma

Attività Amministrativa, Istituzionale e Legale connesse alla gestione dei LL.PP. inoltre vuole essere garantito lo stato di conservazione del patrimonio comunale, provvedendo ove necessario ad interventi di ordinaria manutenzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attività da conseguire che discendono dalla normativa statale vigente in materia e dal contenuto degli strumenti regolamentari ed attuativi dell'Ente.

Quanto agli investimenti vedasi elenco triennale allegato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Trattasi di attività mirata al rispetto dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche. Realizzazione del programma annuale OO.PP. e predisposizione atti propedeutici a quello pluriennale. Mantenimento e sicurezza del patrimonio comunale in particolare le strade.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

**3.4 - Programma n. 4
Lavori pubblici ambiente e territorio**

Responsabile: Suanno Prosperino

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Lavori pubblici ambiente e territorio

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	585.000,00	7.327.396,87	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	263.000,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	585.000,00	7.327.396,87	263.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	420.000,00	2.461.300,00	20.645,10	
TOTALE (C)	420.000,00	2.461.300,00	20.645,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.005.000,00	9.788.696,87	283.645,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Lavori pubblici ambiente e territorio
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
*	Enità (a)	%	*	Enità (b)	%	V. % mi totale spese finanziarie (a+b+c)	*	Enità (a)	%	*	Enità (b)	%	V. % mi totale spese finanziarie (a+b+c)	*	Enità (a)	%	*	Enità (b)	%	V. % mi totale spese finanziarie (a+b+c)	*	Enità (a)	%	*	Enità (b)	%	V. % mi totale spese finanziarie (a+b+c)	*	Enità (a)	%	*	Enità (b)	%	V. % mi totale spese finanziarie (a+b+c)	
1	100	0,00	1	0,00	0,00	99,99	1	100	0,00	1	0,00	0,00	99,99	1	100	0,00	1	0,00	0,00	99,99	1	100	0,00	1	0,00	0,00	99,99	1	100	0,00	1	0,00	0,00	99,99	
2	100	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	100	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
3	704,46	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	710,54	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	710,54	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	710,54	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	710,54	100,00	3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	
	704,00			0,00		993,700,00		710,50			0,00		974,398,37		710,50			0,00		974,398,37		710,50			0,00		974,398,37		710,50			0,00	2.719.107,37		

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 – PROGRAMMA N° 4 – VIGILANZA

3.4.1 – Descrizione del Programma

Si vuole sviluppare l'attività di vigilanza e controllo sulla maggior parte dei servizi offerti dal Comune ai cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attività da conseguire che discendono dalla normativa statale vigente in materia e dal contenuto degli strumenti regolamentari dell'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sviluppo dell'attività di vigilanza e controllo sulla maggior parte dei servizi offerti dal Comune ai cittadini, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti (Scuola, edifici pubblici, utenza debole, piazze e vie).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

**3.4 - Programma n. 5
Vigilanza**

Responsabile: Giordano Egidio

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Vigilanza
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000,00	13.195,00	13.419,31	
TOTALE (B)	13.000,00	13.195,00	13.419,31	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.000,00	15.225,00	15.483,82	
TOTALE (C)	15.000,00	15.225,00	15.483,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.000,00	28.420,00	28.903,13	

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

3.4 – PROGRAMMA N° 4 – URBANISTICA E TERRITORIO

3.4.1 – Descrizione del Programma

Attività Amministrativa, Istituzionale e Legale connesse alla gestione dei LL.PP. inoltre vuole essere garantito lo stato di conservazione del patrimonio comunale, provvedendo ove necessario ad interventi di ordinaria manutenzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attività da conseguire che discendono dalla normativa statale vigente in materia e dal contenuto degli strumenti regolamentari ed attuativi dell'Ente.

Quanto agli investimenti vedasi elenco triennale allegato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Trattasi di attività mirata al rispetto dei tempi nella realizzazione delle opere pubbliche. Realizzazione del programma annuale OO.PP. e predisposizione atti propedeutici a quello pluriennale. Mantenimento e sicurezza del patrimonio comunale in particolare le strade.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Saranno puntualmente indicate in sede di P.E.G.

**3.4 - Programma n. 9
Urbanistica e patrimonio**

Responsabile: Suanno Prosperino

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Urbanistica e patrimonio (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (C)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.016.000,00	16.000,00	16.000,00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Isl.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate	
	1	693.132,55	703.529,53		715.489,51	0,00	0,00	471.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.456.767,76	3.493.210,60	3.535.132,00	22.234.372,32	453.870,08	574.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.952,59	
4	985.700,00	9.769.107,37	263.722,58	2.901.945,10	0,00	7.912.396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	
5	9.225,00	9.363,37	9.522,55	45.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.614,31	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1.678.061,78	688.172,70	699.803,61	48.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	6.822.887,09	14.663.383,57	5.223.670,25	25.230.026,24	1.453.870,08	8.957.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	1.318.334,48

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

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

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	747.989,96	0,00	195.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	153.450,23	0,00	153.450,23
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	262.203,47	0,00	12.946,87	237.826,03	0,00	3.636,16	23.747,01	215.222,14	0,00	215.222,14
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.348,08	0,00	0,00	299,88	18.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.790,16	103.790,16
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.848,08	0,00	0,00	299,88	18.397,87	0,00	0,00	0,00	103.790,16	103.790,16
7. Interessi passivi	73.294,31	0,00	0,00	30.619,00	0,00	9.690,04	0,00	82.080,00	0,00	82.080,00
8. Altre spese correnti	43.995,30	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.145.331,12	0,00	222.253,36	268.744,91	18.397,87	13.326,20	23.747,01	461.052,37	103.790,16	564.842,53

Classificazione funzionale	9			10			11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.246,68
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	472.827,25	472.827,25	27.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,16	0,00	1.256.143,48
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	22.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.713,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	319.853,80	319.853,80	181.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.666,63
- Stato e Enti Amm. ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	319.853,80	319.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.643,96
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	181.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.522,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	319.853,80	319.853,80	204.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.379,76
7. Interessi passivi	0,00	14.660,00	4.663,00	19.323,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	230.071,35
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.795,30
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	14.660,00	797.344,05	812.004,05	246.216,36	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	718,16	0,00	3.315.636,57

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Ammin. gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	46.970,17	0,00	0,00	22.176,52	26.975,52	78.807,36	25.200,00	192.054,95	0,00	192.054,95
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	257.729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	257.729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	304.699,70	0,00	0,00	22.176,52	26.975,52	78.807,36	25.200,00	192.054,95	0,00	192.054,95
TOTALE GENERALE SPESA	1.450.030,82	0,00	222.253,36	290.921,43	45.373,39	92.133,56	48.947,01	653.107,32	103.790,16	756.897,48

Classificazione funzionale	9				10		11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	9.787,16	641.020,46	650.807,62	44.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.067,64
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.729,53
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.729,53
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	9.787,16	641.020,46	650.807,62	44.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.797,17
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	24.447,16	1.438.364,51	1.462.811,67	290.291,86	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	718,16	4.660.433,74

Valutazioni finali della programmazione

Per l'anno 2014 questo Ente si appresta all'approvazione del bilancio nonostante le difficoltà causate dalla spending review e dai tagli sui trasferimenti statali. A ciò si aggiunge la necessità di dover ripianare il disavanzo di amministrazione scaturito dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2013, nonché il ripiano di situazioni debitorie pregresse.

La presente relazione delinea in maniera sufficientemente chiara i principali temi che caratterizzano direttamente ed indirettamente il bilancio del nostro comune.

Latronico lì 19.09.2014

Il responsabile del Settore
Finanziario
Dott.ssa Tiziana OROFINO

