

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1463
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1468
di cui: maschi		n. 735
femmine		n. 733
nuclei familiari		n. 646
comunità/convivenze		n.
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1468
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 11	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 16	
saldo naturale		n. -5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 16	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 33	
saldo migratorio		n. -17
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1446
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 51
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 91
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 256
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 685
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 363
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,33
	2010	0,41
	2011	0,89
	2012	0,76
	2013	0,58
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,26
	2010	0,95
	2011	1,09
	2012	1,11
	2013	1,81
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2011	n. 1468
	Entro il 31/12/2015	n. 3400
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Sia come dato assoluto che come tendenza si registra un notevole aumento nel livello di istruzione delle nuove generazioni, mentre rimane costante nelle altre fasce di età.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Discrete socio-economiche con reddito pro-capite medio-basso.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².64																																																									
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																									
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3																																																								
1.2.3 – STRADE																																																									
* Statali Km.0,35	* Provinciali Km.22	* Comunali Km.170																																																							
* Vicinali Km.380	* Autostrade Km.																																																								
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="4"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 17/03/1990 - Delibera di Consiglio Comunale n. 14 02/11/1993 - Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1307 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td rowspan="3">04/06/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 12</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> * Altri strumenti (specificare) Piano razionalizz. sistema distributivo dei carburanti per autotrazione </td> <td>21/07/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 18</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒ </td> </tr> <tr> <td colspan="4">se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> P.E.E.P P.I.P </td> </tr> </tbody></table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 17/03/1990 - Delibera di Consiglio Comunale n. 14 02/11/1993 - Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1307	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒	04/06/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 12	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☒	☐	* Altri strumenti (specificare) Piano razionalizz. sistema distributivo dei carburanti per autotrazione			21/07/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 18	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒				se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P P.I.P			
	SI	NO																																																							
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 17/03/1990 - Delibera di Consiglio Comunale n. 14 02/11/1993 - Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1307																																																						
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																							
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																							
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																																							
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																									
	SI	NO																																																							
* Industriali	☐	☒	04/06/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 12																																																						
* Artigianali	☐	☒																																																							
* Commerciali	☒	☐																																																							
* Altri strumenti (specificare) Piano razionalizz. sistema distributivo dei carburanti per autotrazione			21/07/2003 - Delibera di Consiglio Comunale n. 18																																																						
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																																																									
se SI indicare l'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 N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	1			
B	8	5			
C	6	1			
D	2	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 8
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A	Netturbino	2	1	B	Collaboratore	1	
B	Idraulico- Elettricista	2	2	C	Istruttore	1	
B	Addetto Viabilità- Verde Pubblico	3	2	D	Funzionario	1	1
B	Assistente Tecnico	1					
C	Istruttore	1					
D	Funzionario	1	1 (fuori ruolo)				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Vigile Urbano	2	1	B	Collaboratore	1	1
				C	Istruttore	2	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 79	Posti n. 79	Posti n. 79	Posti n. 79	Posti n. 79
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	10	10	10	10	10
	30	30	30	30	30
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	90	90	90	90	90
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 550	n. 550	n. 550	n. 550	n. 550
1.3.2.13 – Rete gas in Km.		30	35	35	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	3174	3000	3000	3000	
	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

.	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
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. 1	n. 1	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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. Sibaritide S.p.A.

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) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto POR 2007-2013
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari Finanziamenti Comunità Economica Europea
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione si ▪ Già operativo no Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la 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
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è rappresentata in buona parte da attività agricole, a conduzione prevalentemente familiare. Si riteneva che un importante impulso al settore arrivasse dai P.O.R. 2007-2013 ma, causa una probabile carente organizzazione nella programmazione degli stessi che ha dato luogo a particolari penalizzazioni nei confronti delle aree più periferiche della Regione, non si sono raggiunti i risultati attesi.

Nel settore artigiano e manifatturiero, probabilmente anche a causa della forte crisi economica in essere in tutto il Paese Italia e a vari livelli di gravità in tutto il contesto internazionale, non si sono registrate nuove iniziative. Questo Ente si adopererà, per quanto di sua competenza, nel programmare interventi che possano incentivare lo sviluppo delle imprese avviate e, soprattutto, la nascita di nuove iniziative.

Il settore commercio, costituito da attività di modeste dimensioni, risente della crescente concorrenza degli ambulanti e dell'apertura di grossi centri commerciali nei centri limitrofi.

Nel settore terziario non si registrano particolari novità rispetto al trend degli ultimi anni.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	738.057	732.015	742.662	700.581	700.581	700.581
Contributi e trasferimenti correnti (E)	124.074	124.423	286.222	145.437	145.437	145.437
Extratributarie (E)	140.540	125.266	146.060	153.060	153.060	153.060
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.002.672	981.704	1.174.944	999.078	999.078	999.078
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.002.672	981.704	1.174.944	999.078	999.078	999.078
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	437.501	150.413	3.134.881	3.127.885	1.050.870	6.764.019
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	437.501	150.413	3.134.881	3.127.885	1.050.870	6.764.019
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.440.173	1.132.117	4.309.825	4.126.963	2.049.948	7.763.096
						-4,25

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	129.685	69.212	102.845	71.059	71.059	71.059	- 30,91	
Tasse	97.192	91.900	92.150	95.168	95.168	95.168	3,28	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	511.181	570.902	547.666	534.354	534.354	534.354	- 2,43	
TOTALE	738.058	732.014	742.661	700.581	700.581	700.581	- 5,67	

2.2.1.2 (*)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) (*)									
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale			
IMU I^ Casa	4‰								
IMU II^ Casa	7,6‰								
Fabbr.prod.vi	7,6‰								
Altro	7,6‰								
TOTALE									

(*) Non in possesso dei relativi dati analitici

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Il gettito previsto per l'anno 2014 a invarianza di aliquote rispetto al 2013 non registra uno scostamento significativo rispetto all'anno precedente.

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

Non si dispone del dato inerente la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

L'art. 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n° 201 cosiddetto "Decreto salva Italia", così come convertito con modifiche dalla legge 214/ 2011, ha anticipato, in via sperimentale l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012. Il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n° 504 nonché l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati diversi dall'abitazione principale. La sua applicazione a regime è fissata al 2015.

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.

Le previsioni del gettito IMU sono state iscritte in bilancio in base alle stime effettuate proiettando i dati disponibili ed ipotizzando l'aliquote base dello 0,4% per le abitazioni principali (categorie catastali non esenti) e le relative pertinenze e dello 0,76% per le altre categorie di immobili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Vincenzo Aurelio (Responsabile Area Finanziaria)

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	36.791	55.969	217.628	76.842	76.842	76.842	-	64,69
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	75.813	64.825	67.594	67.594	67.594	67.594		0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	11.470	3.630	1.000	1.000	1.000	1.000		0,00
TOTALE	124.074	124.424	286.222	145.436	145.436	145.436	-	49,19

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 lett. b) "è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali", il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), rappresenta la principale entrata di derivazione statale, sebbene, come da prescrizioni ministeriali, la relativa previsione viene iscritta al Titolo I delle Entrate (Entrate Tributarie) e non al Titolo II (Trasferimenti). La previsione è stata effettuata tenendo conto della quantificazione pubblicata sul sito della finanza locale.

Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati e partite di minore valore. Rimane anche il contributo per gli interventi dei Comuni (ex contributo sviluppo investimenti) determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso.

Il fondo, si riduce annualmente per un importo pari alla quota di ammortamento dei mutui cessati nell'anno precedente, limitatamente all'importo sorretto da contributo.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Sostanzialmente stabili i contributi regionali non aventi carattere di eccezionalità.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	113.901	111.322	123.100	128.450	128.450	128.450		4,35
Proventi dei beni dell'Ente	13.935	6.966	6.968	610	610	610		- 91,25
Interessi su anticipazioni e crediti	231	1.010	1.000	500	500	500		- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	54.700	21.243	8.500	16.500	16.500	16.500		94,12
TOTALE	182.767	140.541	139.568	146.060	146.060	146.060		4,65

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Sostanzialmente stabile il gettito dei servizi anche per effetto della volontà di confermare le relative tariffe.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	1.023	72	1.500	11.100	0	0	640,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	10.314	244.610	0	0	2.271,63	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	380.000	0	3.111.917	2.769.525	630.870	6.764.019	- 11,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	45.126	50.000	0	0	420.000	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.038	90.028	11.150	102.650	0	0	820,63	
TOTALE	437.501	150.414	3.134.881	3.127.885	1.050.870	6.764.019	- 0,22	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Tra le alienazioni di cespiti comunali è iscritta in bilancio l’entrata già realizzata nel corso dell’anno 2014 per la vendita di n. 1 scuolabus. Non sono state programmate altre alienazioni di cespiti comunali.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
		1	2	3	4	5	6			7	
		1.037,96	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00			0,00%	

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

L’esiguità dei proventi per oneri di urbanizzazione iscritti è dovuta ai vincoli di cui al P.A.I. (Piano di Assesto Idrogeologico), nei confronti del quale questa amministrazione si sta già da tempo attivando per porre adeguato rimedio.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

I proventi iscritti sono stati interamente destinati a spese di investimenti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

Per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016 non è stata prevista alcuna forma di indebitamento.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione si cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Se si fa eccezione del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo Elenco Annuale” e del “Piano Triennale per il Fabbisogno del Personale”, per i quali sono stati predisposti appositi singoli atti ai quali si rinvia, in generale non è stata prevista un’articolazione formale dell’attività amministrativa-istituzionale di questo Ente in “Programmi e Progetti”.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno				Anno				Anno			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

[illegible]

Le opere finanziate negli anni precedenti, alla data odierna, sono state tutte completate e rimangono solo eventuali residui per economie di spesa.

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
====								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico			
====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illum.in. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 e 06	Settore sociale	Indutr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	
====																
Classificazione economica																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	177585	0	0	0	0	0	0	57662	0	57662	28563	54618	83181	54775	0	373203
di cui:																
- oneri sociali	37674	0	0	0	0	0	0	13344	0	13344	6847	13108	19955	1386	0	72359
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	160771	0	0	42065	0	0	15310	12615	0	12615	74978	62721	137699	0	0	368460
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	1880	0	0	4380
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7257
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1124
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	6133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6133
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7257	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	1880	0	0	11637
7. Interessi passivi	484	0	0	865	0	0	0	2613	0	2613	1444	7979	9422	4748	824	18957
8. Altre spese correnti	16992	0	0	318	0	0	0	3767	0	3767	2017	3593	5610	4768	0	31455
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	363089	0	0	43248	0	2500	15310	76657	0	76657	107002	128911	235912	66171	824	803712

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12	
=====		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità e trasporti	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico serv. 01	Altre serv. 02, 03, 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt. generale	
=====																			
Classificazione economica																			
=====																			
B) SPESE in C/CAPITALE		0	0	0	50141	0	36683	0	187783	0	187783	0	0	92083	0	0	0	52165	418855
1. Costituz. di cap. fissi																			
di cui:																			
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		0	0	0	50141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50141
Trasf. in c/capitale																			
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0	0	0	50141	0	36683	0	187783	0	187783	0	0	92083	0	0	0	52165	418855
TOTALE GENERALE SPESA		399980	0	0	93389	0	39183	15310	264440	0	264440	0	107002	220994	66171	0	824	52165	1397748

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

L'Amministrazione intende intraprendere delle azioni positive di concertazione con la Regione Calabria e, ove vi fosse la possibilità con eventuali altri soggetti pubblici e/o privati, per quanto concerne l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata quali gli accordi di programma e i protocolli di intesa.

