



**Comune di
CASTROVILLARI**

**D.U.P.
2018 / 2020**

**NOTA DI
AGGIORNAMENTO**



COMUNE DI CASTROVILLARI

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.



COMUNE DI CASTROVILLARI

SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Si procede a descrivere la sezione strategica:

La sessione annuale in cui si verifica il permanere degli equilibri di bilancio, dopo l'approvazione del bilancio stesso, rappresenta una prima verifica su quanto fatto e quanto ancora resta da fare. Con questo documento, oggi oggetto di aggiornamento, si consolidano le principali basi della programmazione e si stabilisce, verificandole, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad aggiornare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si propone di realizzare. E questo, affinché ciascuno possa valutare e monitorare la



COMUNE DI CASTROVILLARI

rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato.

Detto programma è stato poi trasfuso nelle linee programmatiche presentate all'intero consiglio comunale.

Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità.

Ma le disposizioni contenute nel bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.



COMUNE DI CASTROVILLARI

INDIRIZZI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CASTROVILLARI ED IL TERRITORIO.

Occorre continuare l'integrazione territoriale per essere in linea con la filosofia della nuova programmazione europea. Il PLL, progetto che si è classificato primo nella graduatoria regionale e premiato con 2,8 milioni di euro, è stato il primo esempio di aggregazione territoriale di area vasta. Attualmente circa 35 giovani laureati, tra autoimpiego e inserimenti lavorativi, stanno fruendo di una delle misure previste, coordinati dal comune di Castrovillari. Sulla stessa scia il finanziamento per il progetto di valorizzazione dei beni culturali che ha visto il comune di Castrovillari in funzione di capofila di una area vasta di 180.000 abitanti. Il progetto, finanziato, ha determinato la sottoscrizione dell'accordo di programma e si è avviata la fase della progettazione con la costituzione della cabina di regia presieduta dal sindaco di Castrovillari. Ora il progetto è stato completamente realizzato, caricato sulla piattaforma ministeriale e presentato a tutti i partner anche con la presenza del presidente della giunta regionale per confermarne la coerenza con la programmazione regionale.

In questa visione di Castrovillari come Città-Territorio trovano coerenza ed attuazione le direttrici di sviluppo con la gestione associata dei servizi comunali, nonché della tutela del paesaggio ed intensificazione dell'offerta infrastrutturale e turistica.

E' ormai in fase di attuazione la costituzione dell'ARO, ancorché Castrovillari.

La parte relativa alla gestione del sistema depurativo oggi in fase avanzata dopo l'affidamento della progettazione a seguito del commissariamento da parte del governo centrale. Inoltre sempre più attuale è in sede di intesa Stato-regione nell'ambito del piano strategico regionale in fase di definizione, la creazione di infrastrutture. L'idea di strada a scorrimento veloce per il collegamento autostradale e la connurbazione Castrovillari Frascineto ha avuto il finanziamento CIPE per euro 6.000.000, come da delibera già pubblicata. Il relativo progetto, però sarà a carico dell'Anas ovvero della regione Calabria dopo che gli stessi avranno definito le rispettive competenze.

GESTIONE DEL BENE ACQUA.

Il sistema di gestione delle acque pubbliche, oggi affidato alla Sorical, registra il fallimento di una visione puramente privatistica. Nella situazione attuale è possibile cogliere da un lato la grande volontà espressa tramite il voto del referendum abrogativo che ha spazzato il modello privatizzato e ribadito il concetto dell'acqua come bene pubblico. Dall'altro lato, però, vi è una società, la Sorical, che con azioni di forza si arroga il diritto di sospendere anche l'erogazione ad interi paesi sul presupposto della morosità. La massa debitoria che i comuni hanno accumulato negli anni rischia di paralizzare ogni azione degli enti locali. E' di pochi giorni addietro la notizia di un debito verso la regione di circa 4,5 milioni di euro per fatture non pagate alla regione sino al 2005. A ciò si aggiunga una rete spesso obsoleta che provoca enormi dispersioni. Nonostante ben 3 richieste scritte la Sorical non ha potenziato (se non con la sostituzione di una pompa più potente), essendo di sua proprietà e competenza, il sistema di adduzione che provoca, nel periodo estivo, problemi alla zona nord della città. Per tale motivo occorre:

- ridefinire gli ambiti ottimali di gestione che non possono coincidere con l'intera provincia di Cosenza;
- creare una struttura prevalentemente pubblica di gestione del sistema di captazione, trasporto ed adduzione alle case;
- procedere progressivamente alla sostituzione degli impianti che costituiscono la rete idrica.



COMUNE DI CASTROVILLARI

Oggi, le nuove direttrici regionali, con l'avvenuta approvazione della legge regionale, vanno nel senso della creazione dell'ambito unico regionale, con l'elezione nei prossimi giorni dell'Autorità idrica di gestione. In tale contesto ancor più sorge la necessità dell'autosufficienza attraverso la creazione di nuovi pozzi di proprietà comunale.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

La scelta della raccolta differenziata non costituisce un'opzione ma un preciso obbligo di legge.

Il problema che ogni amministrazione deve affrontare è, invece, completare il ciclo. Vale a dire che il rifiuto selezionato con la raccolta deve essere destinato in impianti di trattamento.

Occorre invertire la logica che porta a pensare che il problema debba essere risolto da altri. Appare più giusto oltre che più economico pensare che ciascuno, nell'ambito territoriale assunto come ottimale, provveda a smaltire i rifiuti che ha prodotto.

L'ambito territoriale ottimale poteva coincidere con quello proprio della Comunità Montana esteso ad altre realtà locali quali Firmo e Altomonte. In tal senso era stata avanzata proposta congiunta alla regione Calabria di definizione del sotto ambito. Tutte le richieste formulate in Calabria non hanno ottenuto accoglimento stante la definizione degli ambiti già disposti con legge regionale.

Il nuovo assetto prevederà un ARO Pollino-Esaro con Castrovillari comune capofila.

All'interno di questo ambito di raccolta ottimale è necessario realizzare un impianto di selezione dei rifiuti.

La discarica di servizio per l'indifferenziato non sarà più quella di Campolescio giacché è stata proposta la tombatura con raggiungimento del colmo attraverso compost purché i relativi oneri siano a carico della regione.

Resta ferma la candidatura dell'ex sito Italcementi per l'impianto previsto nel nord Calabria, con esclusione di un impianto di discarica.

L'attuazione della differenziata spinta, con tracciabilità del rifiuto e riduzione della tariffa per le famiglie virtuose nel differenziare e nel ridurre la produzione, con la nuova ditta si forniscono risposte positive.

E' verosimile, ma attendiamo i dati ufficiali, che nel corso del 2017 sia stata superata la soglia del 65%.

Inoltre è prevista la realizzazione di una seconda isola ecologica nel centro urbano per migliorare il servizio, così come da piano triennale delle opere pubbliche allegato al presente documento.

SCUOLA

In questi anni in cui le riforme che si sono susseguite hanno determinato continui tagli, il comune al contrario deve fare la scelta di valorizzare il servizio pubblico e dare sostegno all'educazione.

La scuola diviene il luogo in cui la politica potrà qualificarsi e far sì che nessun alunno rimanga indietro e anzi abbia a disposizione una scuola di eccellenza.

Nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio ed alle pari opportunità il comune ha il compito di supportare il sistema scolastico per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli organismi scolastici.

Il comune si impegna a:

- Prevenire i disagi scolastici con diversi progetti mirati alla prevenzione del fenomeno della dispersione. In tal senso sono stati creati e sottoscritti diversi partenariati con le scuole di ogni ordine e grado.
- Attuare progetti per la disabilità (con intensificazione delle risorse per le borse lavoro);



COMUNE DI CASTROVILLARI

- Istituire politiche mirate all'integrazione linguistica sociale e scolastica degli stranieri presenti, in rete con la biblioteca le associazioni e la scuola;
- Porre attenzione alla questione degli orari del nido comunale e dei vari ordini di scuola, per sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro in particolare della popolazione femminile (in fase di esecuzione i PAC su prolungamento orario ed attività con educatrici);
- Investire sul patrimonio edilizio (manutenzioni ristrutturazioni e riqualificazione energetica, come quella avvenuta alla scuola De Nicola e l'avvenuto finanziamento per completamento scuola elementare plesso via Roma e per ristrutturazione via degli Ulivi per i quali è stata avviata la gara d'appalto).

Importante il partenariato del progetto finanziato dal MIUR sulle fattorie digitali.

Lo stesso è stato presentato il 9/6/2017 nel ristrutturato ex mattatoio destinato ad Accademia dei Saperi e dei Sapori.

Questa amministrazione ha investito anche per migliorare le situazioni di disagio, creando i presupposti economici per la lotta al bullismo e per fornire supporto come assistenti alla comunicazione.

CULTURA

Occorre un'azione di promozione culturale a tutto campo, per tutte le fasce d'età, per tutti i ceti sociali, mirata ai bisogni di ciascuno.

Ma è anche vero che la cultura può avere una ricaduta ulteriore sul piano della valorizzazione anche economico-sociale del territorio, se considerata elemento di sviluppo anche produttivo, e considerata una opportunità di promozione del territorio.

Quello della cultura è un mercato, sia pure particolare e regolato da leggi proprie, essendoci dei beni, dei prodotti artistico culturali e dei fruitori, o consumatori; occorre quindi sapere con precisione cosa si ha, in che condizioni è, come promuoverne l'accessibilità, come riqualificarlo, come renderlo appetibile attraverso azioni di marketing territoriale, peraltro già realizzati nell'ambito dei PISL, che tuttavia necessita di maggiore implementazione.

Andranno sostenute con forza tutte le realtà culturali genuine, da quelle già affermate e prestigiose a quelle appena nate o sul punto di venire alla luce, perché possano lavorare in un clima favorevole e su quel terreno che a Castrovillari, come la lunga storia di questa città insegna, se coltivato non manca mai di rivelarsi fertile. In tal senso l'Amministrazione comunale sosterrà in modo particolare quelle realtà che non beneficino già di risorse di altri enti.

La cultura si esprime anche attraverso gli spazi che i protagonisti hanno a disposizione. Rientra in quest'ottica la fruizione del Castello Aragonese con recupero totale di tutti gli spazi interni, così come il recupero del vecchio mattatoio nella cui struttura sarà allocata "l'accademia dei sapori e dei saperi".

In questa ottica si inserisce anche la ristrutturazione del Protoconvento francescano e del teatro Sybaris già attuata e la bella novità della riapertura al pubblico, sebbene con strutture mobili, del Teatro Vittoria ove è stata ospitata Primavera dei teatri. Una nuova stagione teatrale è stata avviata grazie alla nuova formula di gestione del Teatro. Inoltre, nell'ambito del progetto transumanze culturali sono stati inseriti progetti ambiziosi come la rete museale; il recupero del fossato del Castello Aragonese; la creazione di un anfiteatro; il completamento del Teatro Vittoria.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

Il nostro territorio, deve puntare fortemente sull'Agro-alimentare, sull'area PIP, sull'ex area ASI, e sul recupero delle attività artigiane e del commercio.

Ma con il pensiero rivolto soprattutto al lavoro subordinato occorre garantire:



COMUNE DI CASTROVILLARI

- l'emersione del lavoro nero;
- la salvaguardia della maestranze locali;
- il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento dell'Italcementi, oggi ancora a rischio con gran parte dei lavoratori in cassa integrazione.

Deve vederci impegnati anche sulle previsioni di sistemi produttivi alternativi.

Puntare fortemente sulle eccellenze locali in campo enogastronomico deve essere una priorità da far valere anche all'interno delle nuove linee di sviluppo strategico regionale.

Proprio per dare nuovo impulso al PIP è stata proposta alla commissione consiliare la modifica del regolamento.

SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali fanno registrare la svolta epocale del trasferimento delle competenze dalle regioni ai comuni.

In questo senso si è lavorato a creare l'ufficio del piano con utilizzo, quale struttura territoriale, il Coospo. Occorre procedere alla predisposizione del piano dei bisogni, coinvolgendo parti sociali ed associazioni del terzo settore. In questa ottica territoriale è stato presentato, come distretto, il progetto di recupero e ristrutturazione del CAD. Inoltre, è stata presentata la progettazione per il finanziamento di recupero della struttura asl di Via Polisportivo che è rudere da 40 anni, concessa all'ente con comodato di 99 anni.

L'erogazione dei servizi dovrà vedere il protagonismo del pubblico ma, in questo, dovranno essere valorizzate in pieno, aiutandole anche in un processo di crescita, le entità operanti nel c.d. terzo settore.

L'attenzione verso i non autosufficienti attraverso i PAC per assistenza domiciliare devono rappresentare una continuità e non una erogazione temporanea. Sta per partire, inoltre, il servizio di assistenza ai non autosufficienti.

SPORT

Il comune deve essere promotore di percorsi di crescita individuale e collettiva puntando fortemente sul concetto di "pratica sportiva". Per questo si è dato vita alla creazione di una polisportiva che raggruppa le principali associazioni sportive presenti sul territorio.

Il passaggio successivo sarà il sostegno a tutti quei progetti basati sulla crescita e sviluppo dei settori giovanili nelle diverse discipline sportive anche con specifico riferimento all'integrazione sociale.

Il Sindaco

Avv. Domenico Lo Polito



QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese. Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefiguravano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Oggi, con la Brexit e l'uscita dall'UE della Gran Bretagna, si profilano nuovi scenari di

incertezza sull'integrazione europea, sulla stabilità monetaria e sulla tenuta del sistema creditizio. Permane, poi, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta. Le valutazioni degli imprenditori confermano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro, ed ancor più dalla difficoltà di accesso al credito per numerosi nuclei familiari.



COMUNE DI CASTROVILLARI

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELL'ENTE.

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.



QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo (in tal senso la modifica dell'atto costitutivo della gas Pollino e l'affidamento alla stessa del sistema di fatturazione e gestione dell'idrico; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento. Quanto alla Pollino gestione Impianti sono stati sottoscritti nuovi protocolli di intesa e si spera di affidare quanto prima la gestione di alcuni servizi comunali.

EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'ENTE.

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

TRIBUTI E TARIFFE.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), seppur con le modifiche recentemente intervenute per la prima casa, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), per finanziare i costi del servizio di raccolta e



COMUNE DI CASTROVILLARI

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Servizi erogati e costo per il cittadino Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Rimane una difficoltà nella fase coattiva alla quale, però, si sta dando impulso con l'affidamento esterno del servizio. Anche per questo anno non vi sarà incremento alcuno dei tributi.

GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezionalità tecnica che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale.

SPESA CORRENTE RIFERITA ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (oneri del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DEGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI ED INVESTIMENTI IN CORSO.

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. Le risorse destinate agli investimenti Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da



COMUNE DI CASTROVILLARI

garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

INDEBITAMENTO E SUA DISPONIBILITA'.

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).

La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo pagabili dall'ente. Ad oggi, tuttavia, avendo l'ente fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale non può assumere mutui neppure con oneri a carico di altri soggetti (tipo la regione). Questa difficoltà pone una pietra tombale sulla possibilità di accedere anche ai mutui per impianti sportivi seppure senza interessi.

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALE.

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Vista la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione contenuta nella finanziaria 2017, che vede il nuovo termine di presentazione entro il 31 Marzo il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.



COMUNE DI CASTROVILLARI

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI DELL'ENTE.

DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. In tal senso l'ente dopo aver verificato i vari dettami di legge che oggi contraddistinguono gli Enti Pubblici nei confronti delle nuove assunzioni, ha determinato, la possibilità di poter, se pur per un numero ristretto, procedere a nuove assunzioni.

Pertanto è stato approvato il piano delle nuove assunzioni (fabbisogno del personale), oltre alle esigenze di integrazione oraria, nel rispetto delle risorse economico finanziarie e della normativa in materia, di alcuni dei dipendenti che oggi a part-time svolgono attività in servizi carenti sotto l'aspetto dell'organico, previa determinazione del dirigente o responsabili di settore.

Il piano delle nuove assunzioni, dopo essere stato approvato dalla Commissione Ministeriale, ha aperto la possibilità di espletare le procedure concorsuali, che ad oggi sono in essere, per poter così ampliare la forza lavoro all'interno dell'Ente.



COMUNE DI CASTROVILLARI

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modocoerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo temporefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono

precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

istituzionale del Ministero dell'Interno sono quelli derivanti dalla ripartizione effettuata in sede di conferenza Stato - Città .

In ogni caso l'ente , ha predisposto il documento contabile avvalendosi dei dati predetti.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

OBIETTIVI GENERALI Nel contesto delineato nella premessa di carattere generale, tenuto conto delle incertezze che ancoravano sulla situazione economica generale, il bilancio è stato costruito cercando di mantenere il più possibile, i servizi ad uno standard elevato, pur mantenendo, ed in molti casi riducendo, la relativa spesa.

Gli obiettivi principali che la Giunta ha cercato di delineare non possono che interessare le seguenti situazioni:

- 1) riduzione spese di mantenimento e funzionamento;
 - 2) valorizzazione del patrimonio dell'ente con la messa a reddito dei beni e alienazione di quelli disponibili.
- In tal senso significativo il bando per la gestione del protoconvento e degli impianti sportivi.**



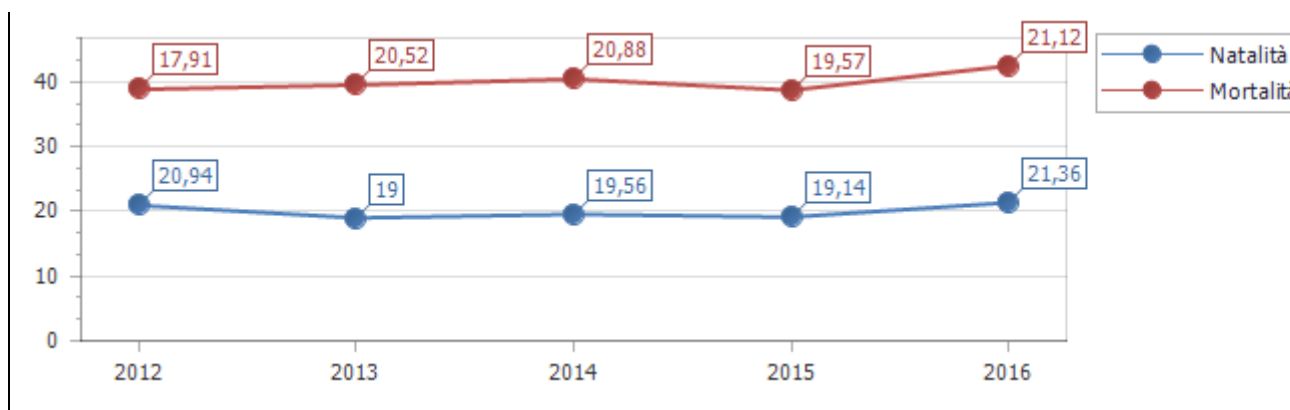
COMUNE DI CASTROVILLARI

ANALISI DEMOGRAFICA

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento			22.515
Popolazione residente			22.240
	maschi	10.645	
	femmine	11.595	
Popolazione residente al 1/1/2016			22.240
Nati nell'anno		171	
Deceduti nell'anno		239	
Saldo naturale			-68
Immigrati nell'anno		338	
Emigrati nell'anno		350	
Saldo migratorio			-12
Popolazione residente al 31/12/2016			22.160
	in età prescolare (0/6 anni)	1.191	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.612	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.741	
	in età adulta (30/65 anni)	10.370	
	in età senile (oltre 65 anni)	4.246	
Nuclei familiari			8.792
Comunità/convivenze			20
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2016	21,36	2016	21,12
2015	19,14	2015	19,57
2014	19,56	2014	20,88
2013	19,00	2013	20,52
2012	20,94	2012	17,91



COMUNE DI CASTROVILLARI





COMUNE DI CASTROVILLARI

ANALISI DEL TERRITORIO

Sezione strategica - Analisi del territorio				
Superficie (kmq)		13.064		
Risorse idriche				
Laghi (n)		0		
Fiumi e torrenti (n)		0		
Strade				
Statali (km)		0		
Provinciali (km)		0		
Comunali (km)		217		
Vicinali (km)		0		
Autostrade (km)		0		
Di cui:				
Interne al centro abitato (km)		0		
Esterne al centro abitato (km)		0		
Piani e strumenti urbanistici vigenti				
Piano urbanistico approvato	Si	Data	Estremi di approvazione	
Piano urbanistico adottato	Si	Data	Estremi di approvazione	
Programma di fabbricazione	No	Data	Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	Si	Data	Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:				
Industriali	Si	Data	Estremi di approvazione	
Artigianali	Si	Data	Estremi di approvazione	
Commerciali	Si	Data	Estremi di approvazione	
Piano delle attività commerciali	No			
Piano urbano del traffico	Si			
Piano energetico ambientale	No			

**COMUNE DI CASTROVILLARI****RISORSE UMANE**

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	36	32	0
Esecutore	46	38	0
Collaboratore Professionale	11	4	0
Istruttore	57	41	0
Istruttori Direttivi	19	10	0
Funzionari	10	3	0
Dirigenti	2	1	0
Totale dipendenti al 31/12/2016	181	129	0

Area Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	A	8	5	0
Esecutore	B1	14	11	0
Collaboratore Professionale	B3	3	1	0
Istruttore	C	14	10	0
Istruttori Direttivi	D1	5	3	0
Funzionari	D3	3	1	0
Dirigenti	DIR	1	0	0
Totale dipendenti al 31/12/2016		48	31	0

Area Economica Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	A	3	3	0
Esecutore	B1	2	1	0
Collaboratore Professionale	B3	1	1	0
Istruttore	C	10	9	0
Istruttori Direttivi	D1	3	2	0
Funzionari	D3	2	0	0
Dirigenti	DIR	1	1	0
Totale dipendenti al 31/12/2016		22	17	0



COMUNE DI CASTROVILLARI

Area di Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	A	6	6	0
Esecutore	B1	8	6	0
Collaboratore Professionale	B3	0	0	0
Istruttore	C	16	13	0
Istruttori Direttivi	D1	1	0	0
Funzionari	D3	1	1	0
Dirigenti	DIR	0	0	0
Totale dipendenti al 31/12/2016		32	26	0

Area Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	A	2	2	0
Esecutore	B1	5	5	0
Collaboratore Professionale	B3	0	0	0
Istruttore	C	3	2	0
Istruttori Direttivi	D1	3	0	0
Funzionari	D3	0	0	0
Dirigenti	DIR	0	0	0
Totale dipendenti al 31/12/2016		13	9	0

Altre Aree				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
Operatore	A	17	16	0
Esecutore	B1	17	15	0
Collaboratore Professionale	B3	7	2	0
Istruttore	C	14	7	0
Istruttori Direttivi	D1	6	5	0
Funzionari	D3	1	1	0
Dirigenti	DIR	4	0	0
Totale dipendenti al 31/12/2016		66	46	0



COMUNE DI CASTROVILLARI

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti all'programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al pareggio di bilancio devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In più, il nostro Ente ha beneficiato delle opportunità contenute all'art. 243/bis del Testo Unico Enti Locali (Riequilibrio pluriennale) che contiene diversi vincoli, anche in tema di spesa del personale e di programmazione del fabbisogno del personale.

Tuttavia, questo Ente dopo aver verificato i vari dettami di legge che oggi contraddistinguono gli Enti Pubblici nei confronti delle nuove assunzioni, ha determinato, la possibilità di poter, se pur per un numero ristretto, procedere a nuove assunzioni.

Pertanto è stato approvato il piano delle nuove assunzioni (fabbisogno del personale), oltre alle esigenze di integrazione oraria, nel rispetto delle risorse economiche finanziarie e della normativa in materia, di alcuni dei dipendenti oggi a part-time che svolgono attività in servizi carenti sotto l'aspetto dell'organico, previa determinazione del dirigente o responsabili di settore.

Il piano delle nuove assunzioni, dopo essere stato approvato dalla Commissione Ministeriale, ha aperto la possibilità di espletare le procedure concorsuali, che ad oggi sono in essere, per poter così ampliare la forza lavoro all'interno dell'Ente.

In particolare, sono stati pubblicati tutti gli avvisi per la mobilità. Ad oggi sono state fissate le prove per 2 posti da vigili urbani. E' stata, poi, prodotta delibera di giunta per indirizzo politico relativo ad incremento orario nel triennio di tutti i lavoratori oggi part-time, nonché per una procedura di stabilizzazione dei lavoratori oggi contrattualizzati in base alle esigenze dei vari servizi.



COMUNE DI CASTROVILLARI

STRUTTURE

TIPOLOGIA	2017	2018	2019	2020
Asili nido posti n.	25	25	30	30
Scuole materne posti n.	470	470	475	475
Scuole elementari posti n.	945	945	950	950
Scuole medie posti n.	735	735	750	750
Strutture residenziali per anziani posti n.				
Farmacie Comunali n.				
Rete fognaria bianca km				
Rete fognaria nera km				
Rete fognaria mista km	76	76	76	76
Esistenza depuratore s/n	S	S	S	S
Rete acquedotto km	200	200	200	200
Attuazione servizio idrico integrato s/n	S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini n.	1	1	1	1
hq	2	2	2	2
Punti luce illuminazione pubblica n.	4170	4170	4170	4170
Rete gas km	1	1	1	1
Raccolta rifiuti civile q.	98373	98373	99000	99000
Raccolta rifiuti industriale q.				
Raccolta differenziata rifiuti s/n				
Esistenza discarica s/n	N	N	N	N
Mezzi operativi n.				
Veicoli n.	21	21	23	23
Centro elaborazione dati s/n	N	N	N	N
Personal computer n.	109	109	110	110



COMUNE DI CASTROVILLARI

ORGANISMI GESTIONALI

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO II 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.	11	40%	€ 245.302	€ 348.292	NO
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - C.O.R.A.P.	Promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, industriali, artigianali, commerciali nonché dei servizi terziari nei comuni consorziati.	69	0,319%	€1.608.210,41		NO
CONSORZIO POLLINO SVILUPPO SCARL – GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA PROMOZIONE IMPRENDITORIALE DELL'AREA PARCO DEL POLLINO VERSANTE CALABRO				€ 28.963,63	€- 992.16	NO

Società controllate/partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
GAS POLLINO S.R.L.	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;	81,6%	18.4%	11	€ 142.882	€ 10.692	SI



COMUNE DI CASTROVILLARI

Società controllate/partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
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.	80,34%	19.66%	11	€ 392.645	€ 111.444	SI
COSENZA ACQUE S.P.A.	società inattiva						
SVILUPPO ENERGIA S.R.L. (INDIRETTA)	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, incluse le attività di progettazione, costruzione e gestione delle reti di distribuzione gas metano.	20%	16,68%	1	€ 400.000	€ 29.967	NO



COMUNE DI CASTROVILLARI

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.

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

Se abbastanza elevato è il numero di esercizi di vicinato specializzati, tuttavia anche le medie strutture di vendita hanno raggiunto un buon livello di presenza nel territorio. E' presente una grande struttura di vendita di modeste dimensioni. Anche il commercio su aree pubbliche esercita un ruolo importante nell'economia cittadina.

Sono infatti attivi tre mercati, di cui uno quotidiano di prodotti ortofrutticoli, uno mensile ed uno trisettimanale di generi non alimentari. E' in fase di redazione un nuovo Regolamento delle aree mercatali più consoni alle esigenze di tale forma di commercio.

Il comparto artigianale si suddivide tra artigianato di produzione e artigianato di servizi.

In agricoltura sono presenti numerose, piccole, aziende operanti nel settore ortofrutticolo, agrumario, olivicolo, vitivinicolo ed allevamento zootecnico.

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

Cresce, anche se in dimensioni modeste, il movimento turistico e la ricettività alberghiera con il conseguente incremento e miglioramento dei servizi, soprattutto quelli offerti dai Bed & Breakfast.



COMUNE DI CASTROVILLARI
ORGANIZZAZIONE DELLE NTE

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA	LO SARDO SONIA
RES.ENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	NAPOLITANO BEATRICE
SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE	NAPOLITANO BEATRICE
SETTORE FINANZIARIO-	NAPOLITANO BEATRICE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SCHIFINO FEDELE
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	MARI ROBERTA



COMUNE DI CASTROVILLARI
FUNZIONI/SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
354	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.S.U. VEDI CAP.E/176	826.234,41	765.808,78	0,00	0,00
808	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ART.27,C.1,LEGGE 448/98-CAP.E. 2008-	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
981.1	UTILIZZO FONDO SPRAR - VEDI CAP E. 2013,11	255.102,00	638.750,00	638.750,00	638.750,00
983.2	UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DGR 464/15 (VED. CAP. E. 143/1)	33.714,04	332.502,00	0,00	0,00
983.3	UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGRAMMA DOPO DI NOI (VED. CAP. E. 143-2)	475.045,96	78.954,04	0,00	0,00
983.4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. E. 143/3)	0,00	554.000,00	0,00	0,00
1375.1	RETTE DI RICOVERO PRESSO NUCLEI FAMILIARI - VEDI CAP. E. N° 178	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1375.2	UTILIZZO RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP E. 178/1)	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1473.5	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE - VEDI CAP. E/ N. 175	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONE - COMPARTEC. ALLA SPESA A CARICO DELLA REGIONE - VEDI CAP. E. N° 179	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1491.2	PIANO D'INTERVENTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA	0,00	712.502,00	0,00	0,00
1491.3	PIANO D'INTERVENTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E. 2013_10)	0,00	680.243,00	0,00	0,00
1491.5	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13. VEDI CAP. E. 2069_1	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO NUCLEI FAMILIARI(CAP.ENTRATA 178) CON ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1781.10	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (PAPER MOON) -COMUNE (CAP.E.2036)	0,00	0,00	0,00	0,00
1906.1	Utilizzo Finanziamento Home Care Premium	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1911	SPESE PER GESTIONE CASA FAMIGLIA - DISABILI MENTALI 2029/15 E.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.1	CASA FAMIGLIA X DOPO DI NOI - MINORE C	0,00	9.300,00	0,00	0,00
Totale		1.890.096,41	4.026.059,82	832.750,00	832.750,00

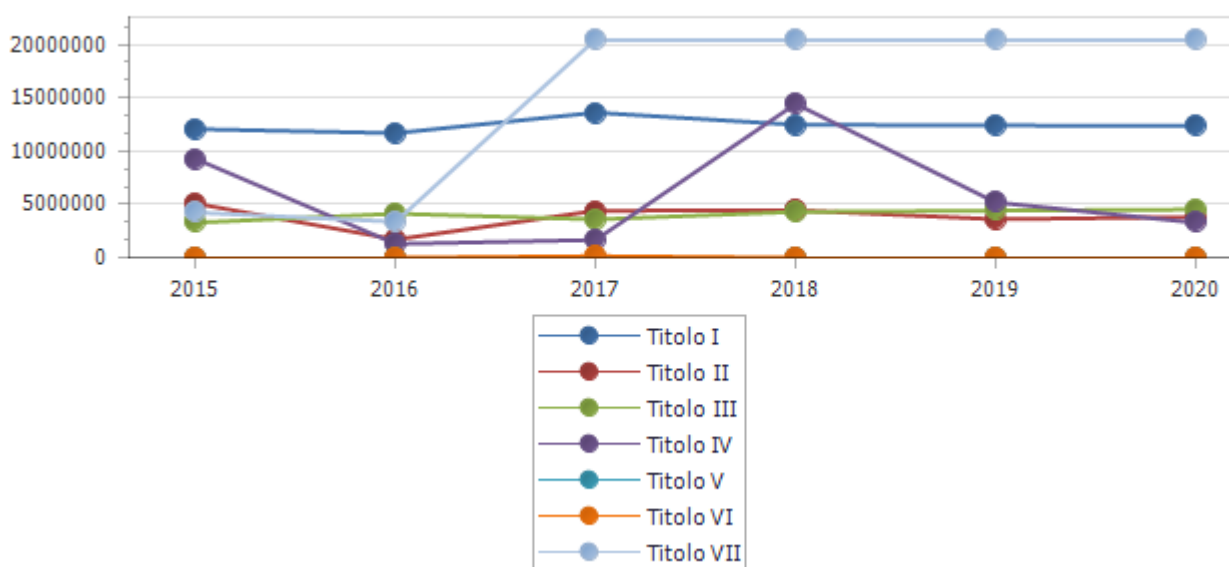


COMUNE DI CASTROVILLARI

EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	12.069.981,89	11.688.608,81	13.614.127,20	12.477.509,57	12.415.364,35	12.365.364,35	-8,35
2 Trasferimenti correnti							
	5.084.929,22	1.712.299,49	4.407.883,33	4.462.041,78	3.607.444,26	3.817.887,09	+1,23
3 Entrate extratributarie							
	3.291.861,14	4.144.403,45	3.603.419,70	4.302.351,75	4.420.851,75	4.528.851,75	+19,40
4 Entrate in conto capitale							
	9.267.119,83	1.291.680,88	1.676.257,00	14.439.912,76	5.198.800,00	3.292.500,00	+761,44
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	152.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	4.250.106,93	3.378.898,75	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	33.963.999,01	22.215.891,38	43.954.657,61	56.181.815,86	46.142.460,36	44.504.603,19	

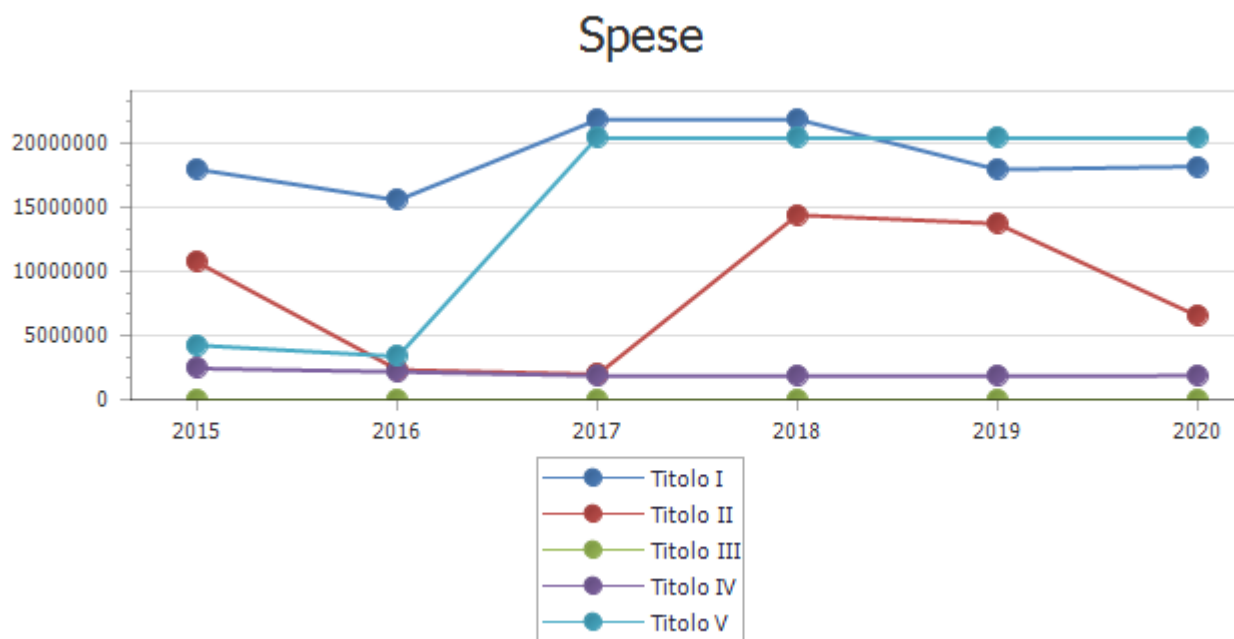
Entrate





COMUNE DI CASTROVILLARI

Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	17.963.726,35	15.566.238,93	21.846.502,06	21.867.132,02	17.952.754,46	18.193.159,99	+0,09
	di cui fondo pluriennale vincolato		939.093,04	0,00	0,00	0,00	
2 Spese in conto capitale							
	10.703.613,12	2.337.069,01	1.981.789,51	14.408.626,16	13.736.386,91	6.548.800,00	+627,05
	di cui fondo pluriennale vincolato		109.413,40	8.762.286,91	3.500.000,00	0,00	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	2.446.469,86	2.178.648,06	1.870.989,41	1.854.231,91	1.838.118,73	1.885.156,03	-0,90
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	4.250.106,93	3.378.898,75	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	35.363.916,26	23.460.854,75	46.199.280,98	58.629.990,09	54.027.260,10	47.127.116,02	



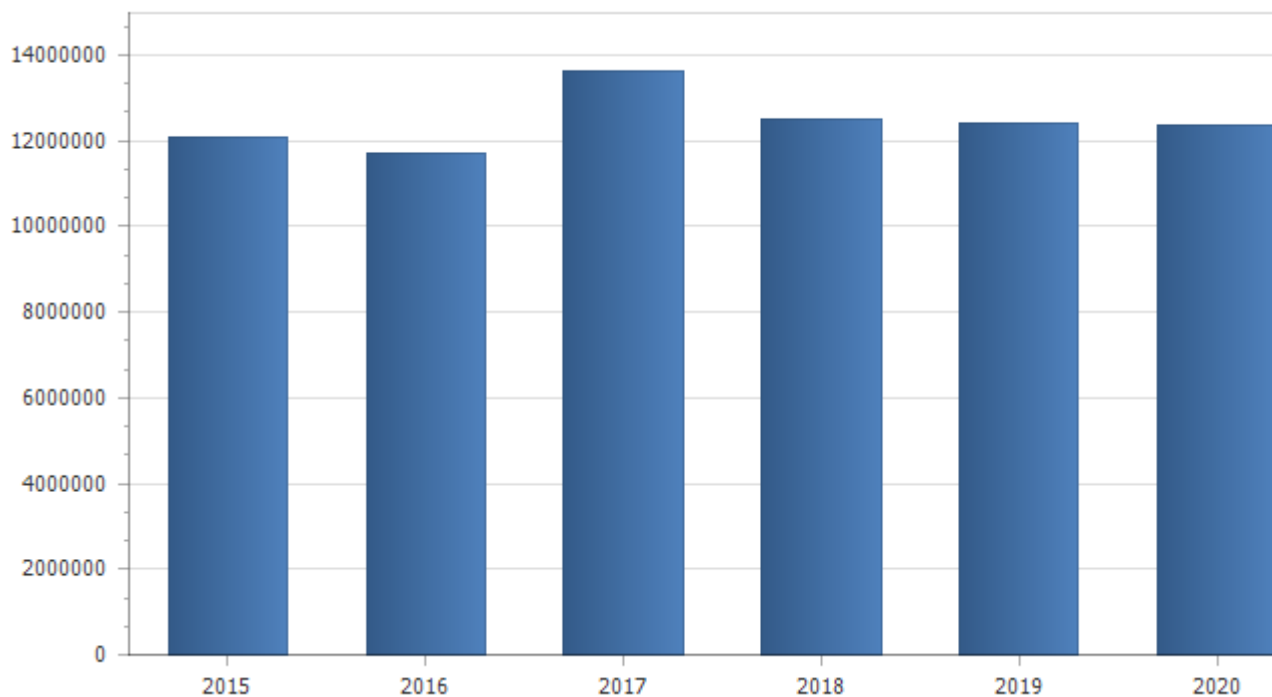


COMUNE DI CASTROVILLARI

ANALISI DELLE ENTRATE

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	8.625.567,36	7.939.318,72	9.833.701,39	8.678.550,42	8.715.364,35	8.715.364,35	-11,75
1.3 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	3.444.414,53	3.749.290,09	3.780.425,81	3.798.959,15	3.700.000,00	3.650.000,00	+0,49
Totale	12.069.981,89	11.688.608,81	13.614.127,20	12.477.509,57	12.415.364,35	12.365.364,35	



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Si ricorda che ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.



COMUNE DI CASTROVILLARI

ANALISI DEI PRINCIPALI TRIBUTI

IMPOSTE

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell'ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l'introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l'imposta in oggetto non si applica:

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l'applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). È confermata anche per il 2017 la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato già in vigore nel precedente biennio: ai Comuni spetta l'intero gettito dell'Imu sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il



COMUNE DI CASTROVILLARI

gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016 è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- **Gli immobili in comodato**, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d'esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l'aumento della tariffa della pubblicità



COMUNE DI CASTROVILLARI

ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate; per il bilancio in esame non sono state previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

Addizionale comunale IRPeF

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si conferma anche quest'anno l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tasse.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito 2016 e delle previsioni comunicate dagli uffici competenti.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Alcune novità sono state introdotte dalla legge Finanziaria per il 2106:

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).



COMUNE DI CASTROVILLARI

TRIBUTI

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà per il 2018 è stato calcolato partendo dall'ultimo dato comunicato dal MEF relativo al 2018, e sottraendo gli ulteriori tagli previsti per il 2018 sia dalla legge di bilancio 2018 sia dalla rimanente normativa vigente.

Diritti sulle pubbliche affissioni

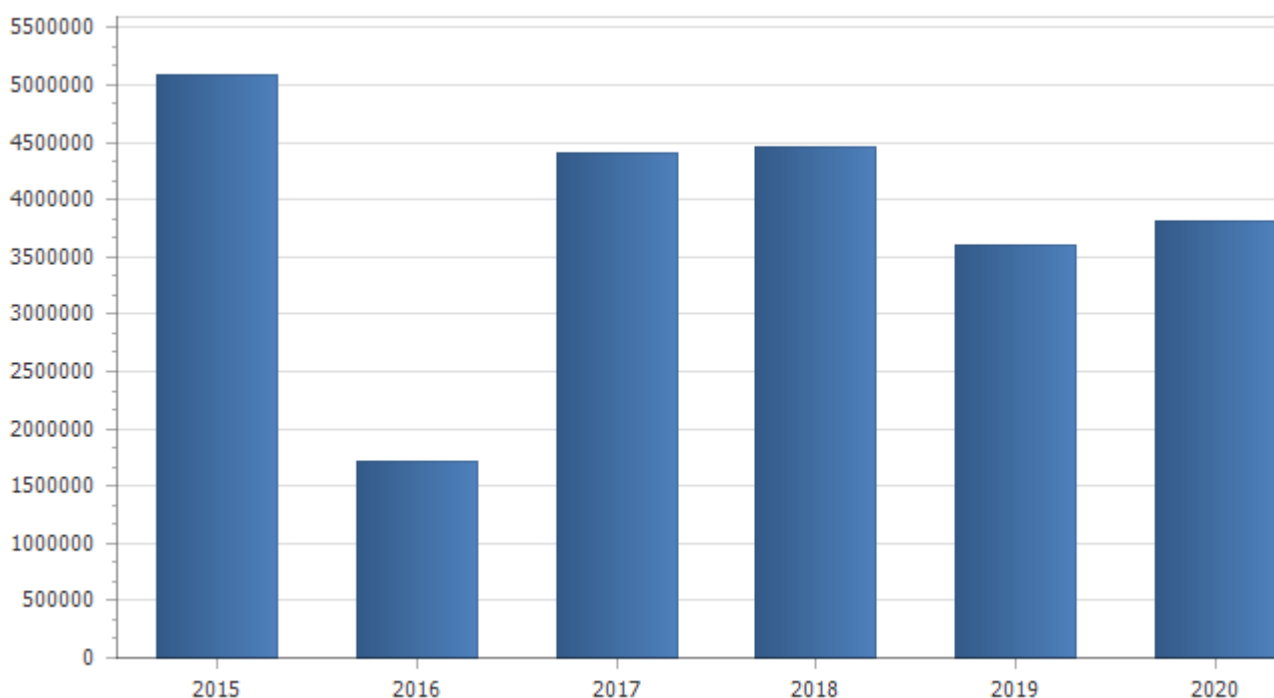
I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.



COMUNE DI CASTROVILLARI

Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	5.084.929,22	1.712.299,49	4.267.883,33	4.318.541,78	3.363.944,26	3.574.387,09	+1,19
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie							
	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese							
	0,00	0,00	40.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	+8,75
Totale	5.084.929,22	1.712.299,49	4.407.883,33	4.462.041,78	3.607.444,26	3.817.887,09	

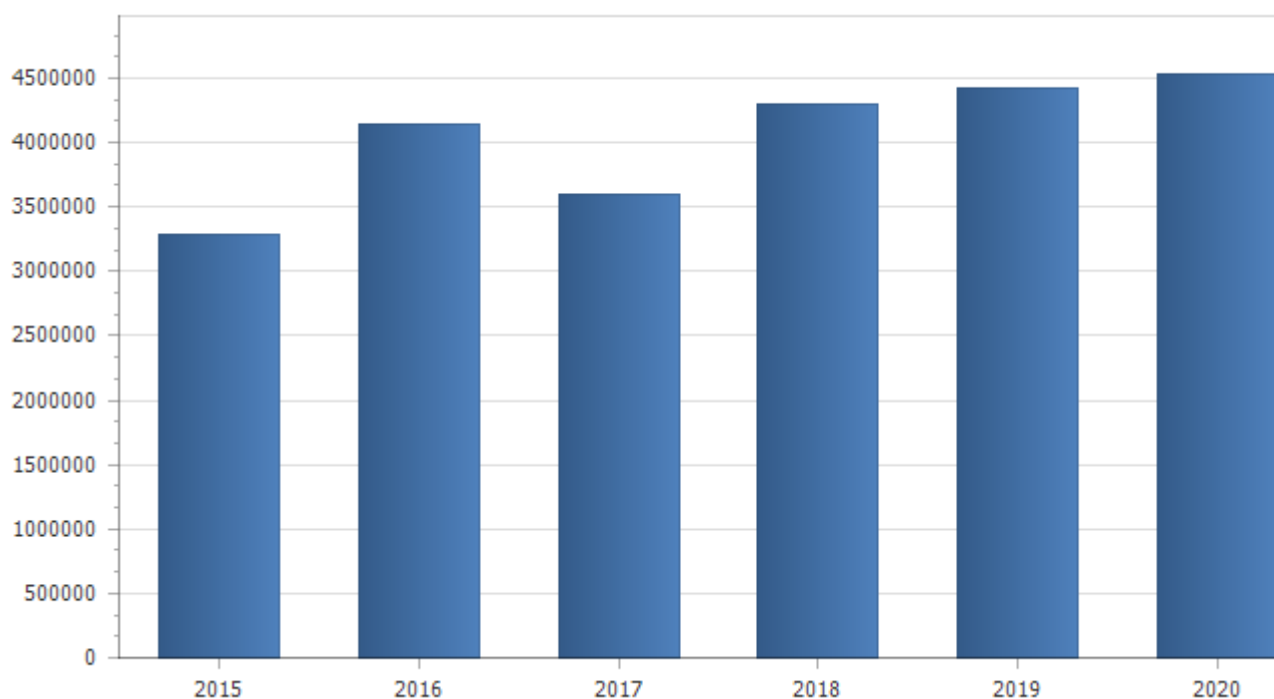




COMUNE DI CASTROVILLARI

Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	2.631.454,25	3.228.092,33	2.816.368,70	2.921.861,75	2.941.861,75	2.951.861,75	+3,75
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	85.197,11	139.695,06	100.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	+500,00
3 Altri interessi attivi							
	2.843,82	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
	429.912,07	545.768,16	458.051,00	551.490,00	549.990,00	547.990,00	+20,40
5 Rimborsi in entrata							
	142.453,89	230.724,70	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00
Totale	3.291.861,14	4.144.403,45	3.603.419,70	4.302.351,75	4.420.851,75	4.528.851,75	

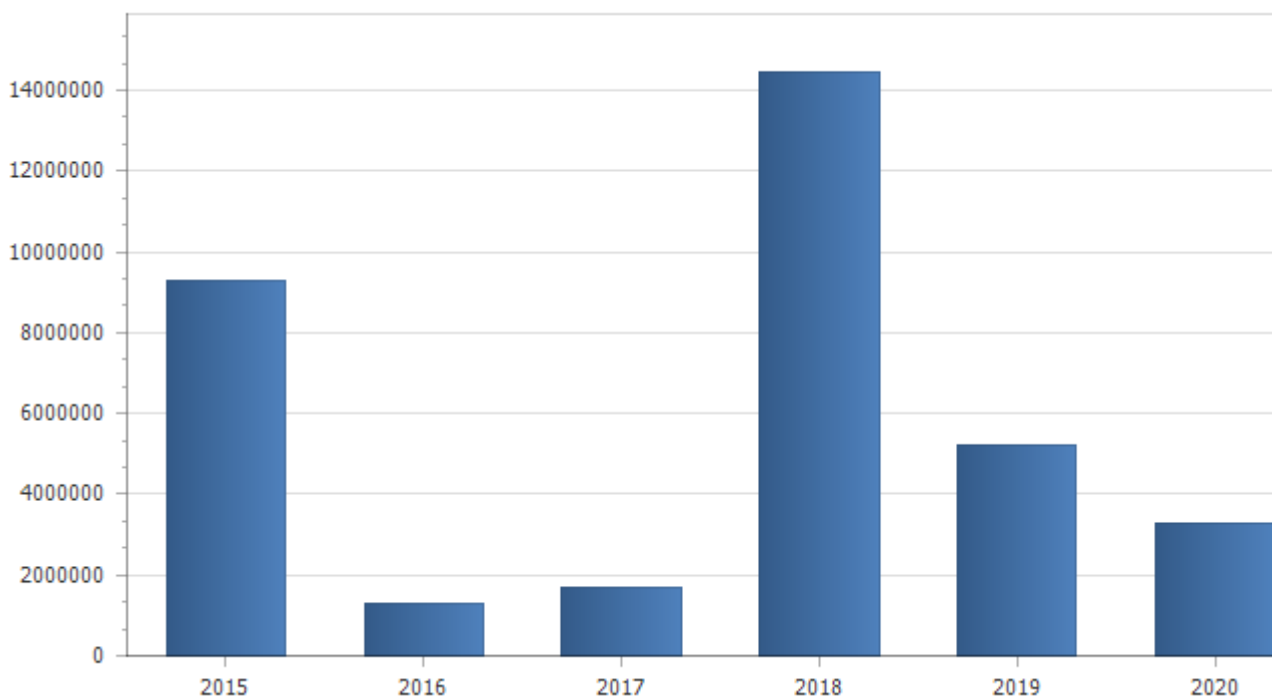




COMUNE DI CASTROVILLARI

Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte da sanatorie e condoni							
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	8.446.767,14	841.441,24	1.002.257,00	7.187.512,78	4.698.800,00	0,00	+617,13
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	172.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	0,00	3.902.399,98	0,00	0,00	0,00
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.792.500,00	0,00
3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese							
	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	256.250,00	106.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	391.120,54	343.939,64	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	+25,00
Totale	9.267.119,83	1.291.680,88	1.676.257,00	14.439.912,76	5.198.800,00	3.292.500,00	

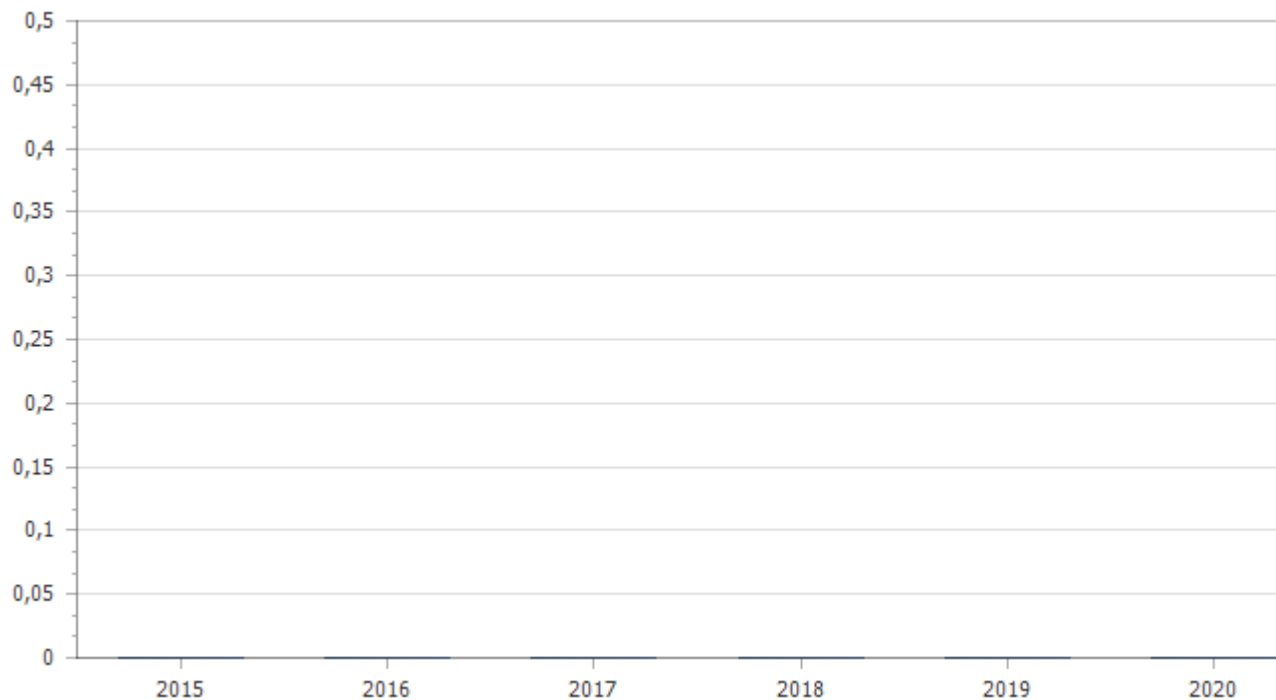




COMUNE DI CASTROVILLARI

Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							

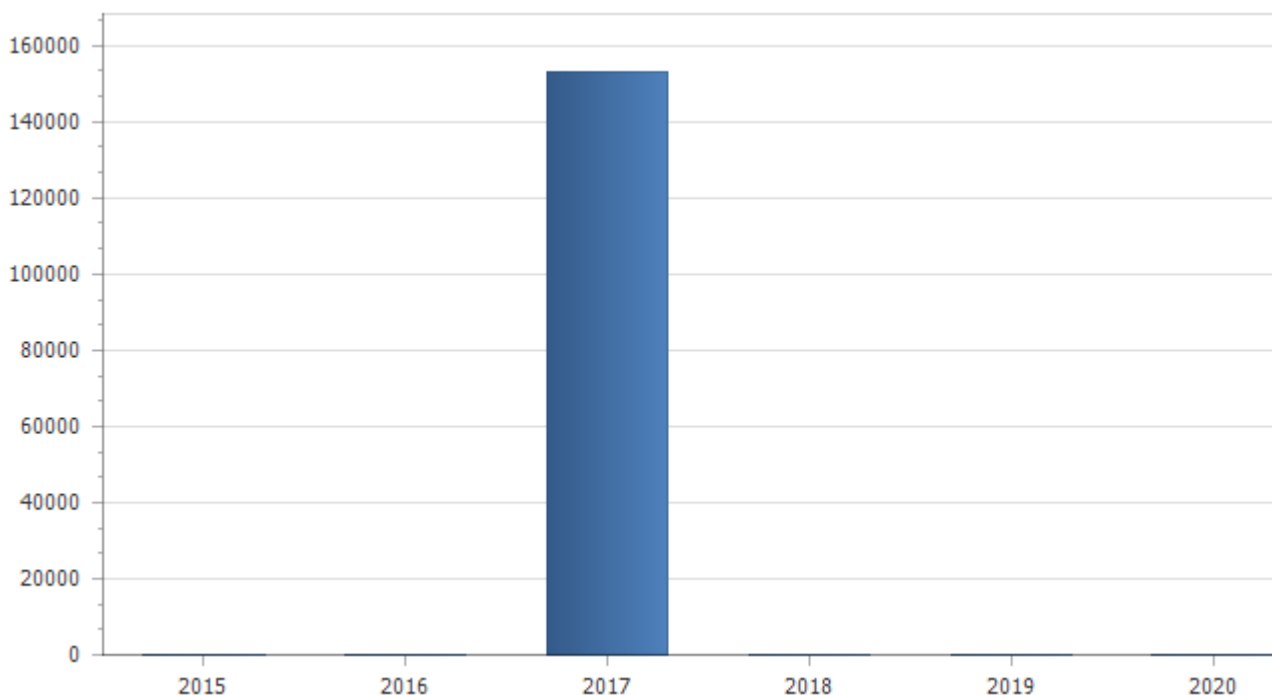




COMUNE DI CASTROVILLARI

Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	152.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	152.970,38	0,00	0,00	0,00	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2018	Quota capitale bilancio 2018	Quota interessi bilancio 2018	Debito residuo al 31/12/2018
Totale							

Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2018	Quota capitale bilancio 2018	Quota interessi bilancio 2018	Debito residuo al 31/12/2018
Totale							

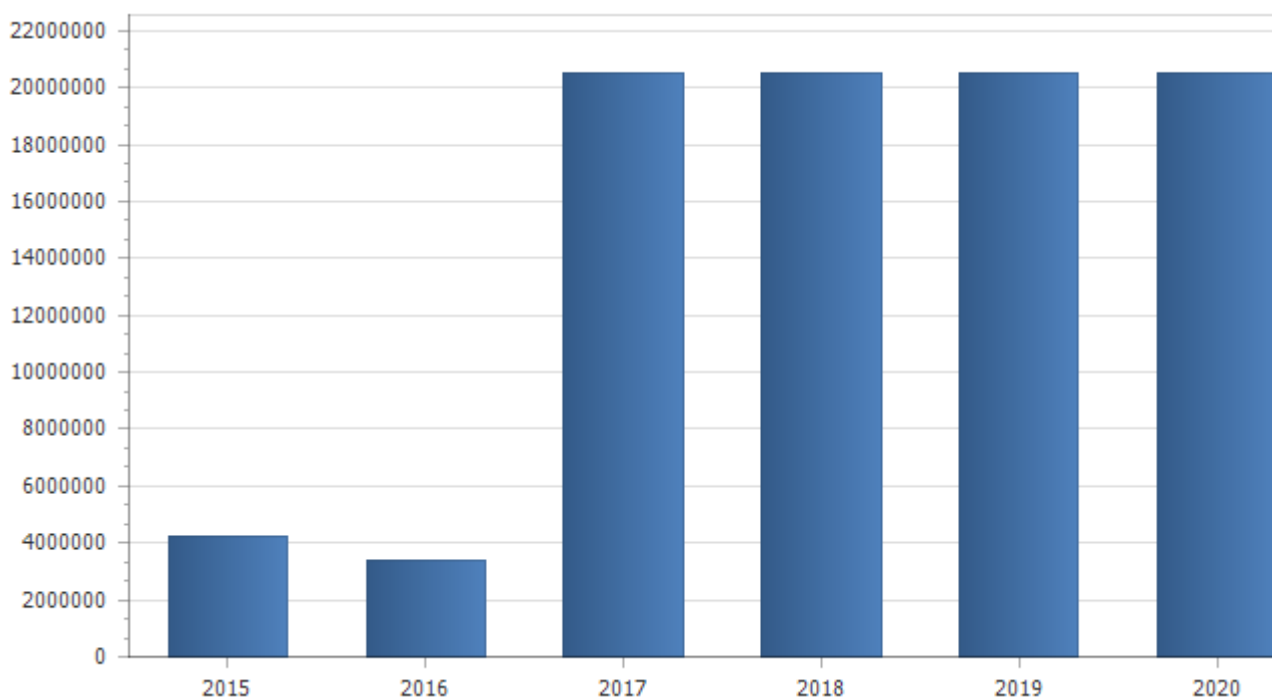


COMUNE DI CASTROVILLARI

Altre forme di indebitamento						
Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
Totale						

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	4.250.106,93	3.378.898,75	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	4.250.106,93	3.378.898,75	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	



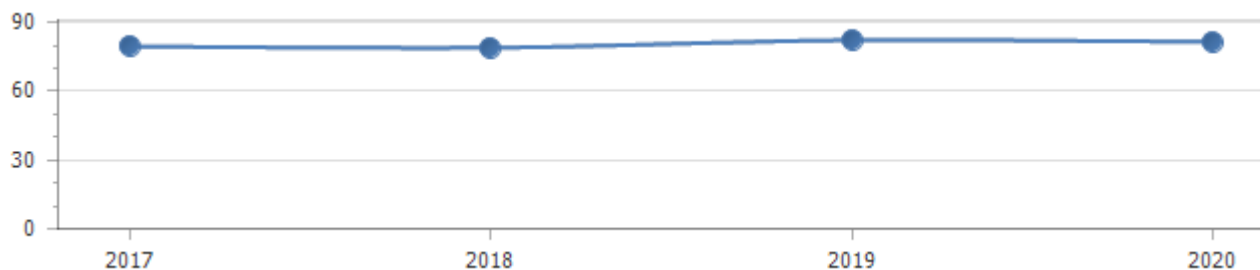


COMUNE DI CASTROVILLARI

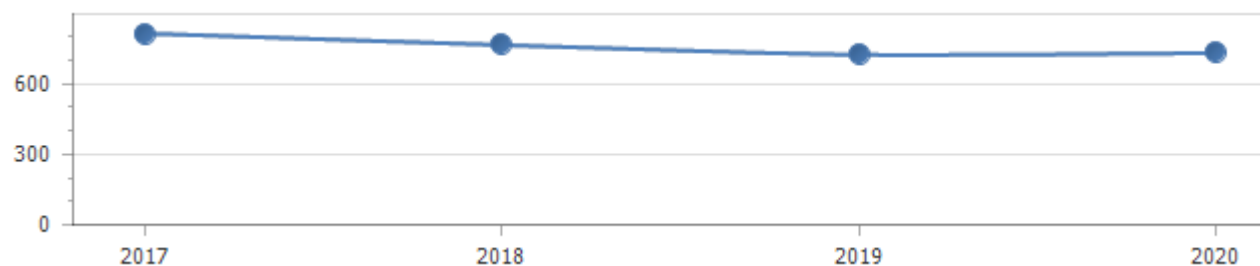
INDICATORI PARTE ENTRATA

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I + Titolo III	17.217.546,90	79,62	16.779.861,32	78,99	16.836.216,10	82,35	16.894.216,10	81,57
Titolo I + Titolo II + Titolo III	21.625.430,23		21.241.903,10		20.443.660,36		20.712.103,19	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I + Titolo II	18.022.010,53	813,27	16.939.551,35	764,42	16.022.808,61	723,05	16.183.251,44	730,29
Popolazione	22.160		22.160		22.160		22.160	

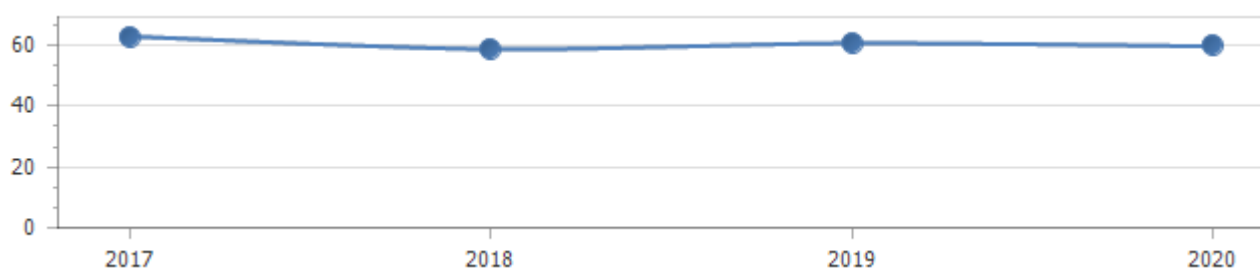




COMUNE DI CASTROVILLARI

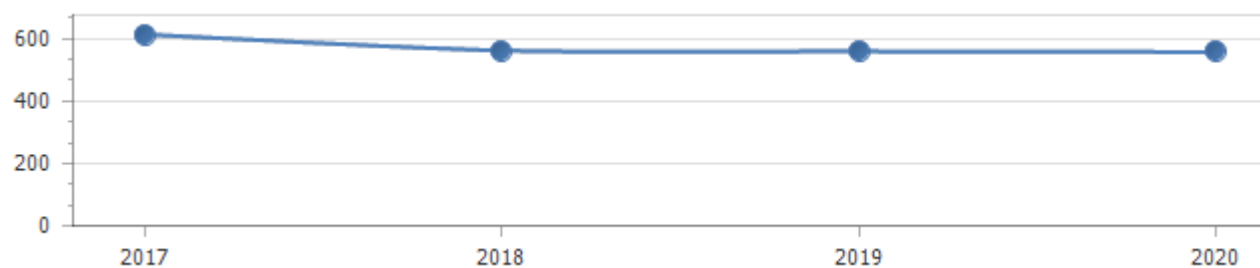
Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I	13.614.127,20	62,95	12.477.509,57	58,74	12.415.364,35	60,73	12.365.364,35	59,70
Entrate correnti	21.625.430,23		21.241.903,10		20.443.660,36		20.712.103,19	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I	13.614.127,20	614,36	12.477.509,57	563,06	12.415.364,35	560,26	12.365.364,35	558,00
Popolazione	22.160		22.160		22.160		22.160	





COMUNE DI CASTROVILLARI

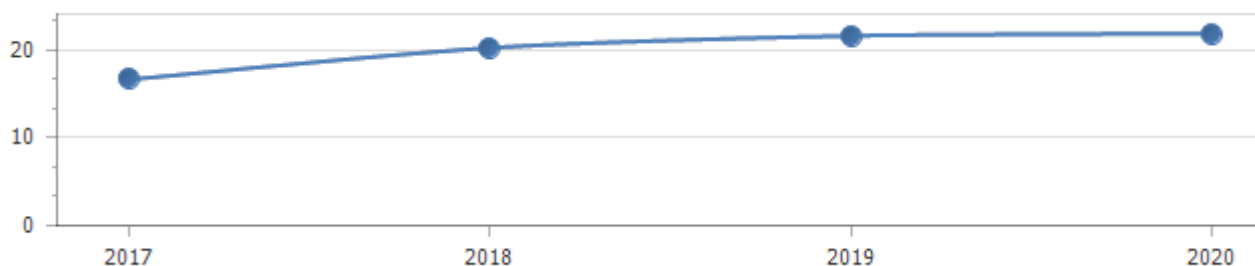
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo III	3.603.419,70	20,93	4.302.351,75	25,64	4.420.851,75	26,26	4.528.851,75	26,81
Titolo I + Titolo III	17.217.546,90		16.779.861,32		16.836.216,10		16.894.216,10	



Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Entrate extratributarie	3.603.419,70	16,66	4.302.351,75	20,25	4.420.851,75	21,62	4.528.851,75	21,87
Entrate correnti	21.625.430,23		21.241.903,10		20.443.660,36		20.712.103,19	





COMUNE DI CASTROVILLARI

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo III	3.603.419,70	20,93	4.302.351,75	25,64	4.420.851,75	26,26	4.528.851,75	26,81
Titolo I + Titolo III	17.217.546,90		16.779.861,32		16.836.216,10		16.894.216,10	

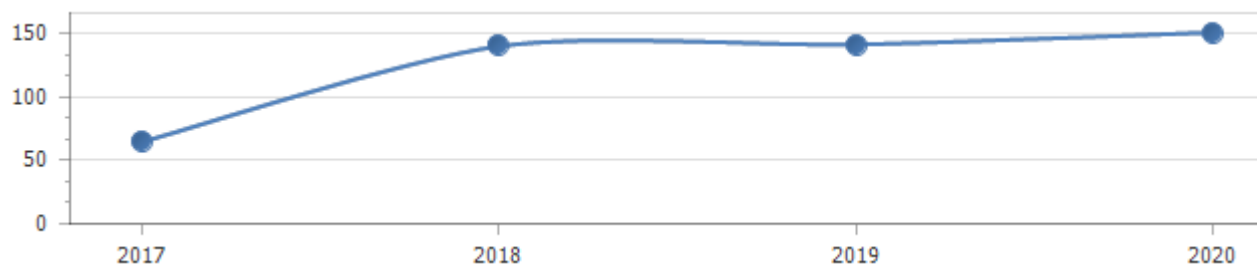


Indicatore intervento erariale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti statali	1.436.112,78	64,81	3.111.982,00	140,43	3.144.444,26	141,90	3.353.887,09	151,35
Popolazione	22.160		22.160		22.160		22.160	

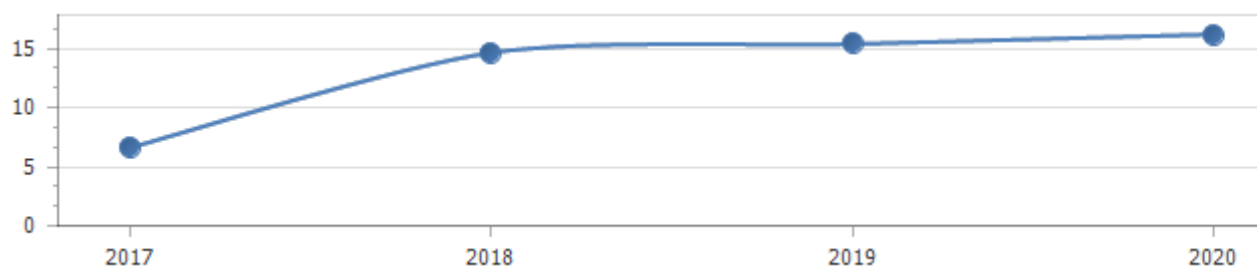


COMUNE DI CASTROVILLARI



Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti statali	1.436.112,78	6,64	3.111.982,00	14,65	3.144.444,26	15,38	3.353.887,09	16,19
Entrate correnti	21.625.430,23		21.241.903,10		20.443.660,36		20.712.103,19	



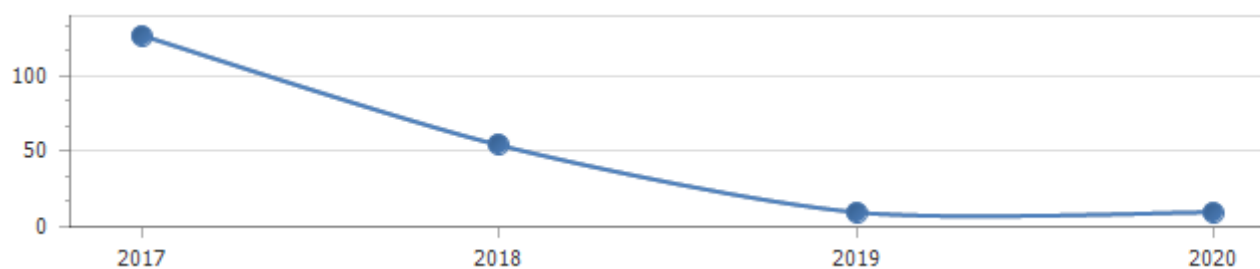
Indicatore intervento Regionale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti Regionali	2.818.770,55	127,20	1.204.059,78	54,33	217.000,00	9,79	218.000,00	9,84



COMUNE DI CASTROVILLARI

Popolazione	22.160		22.160		22.160		22.160	
-------------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--



Anzianità dei residui attivi al 1/1/2017

	Titolo	Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.020.046,06	1.954.934,24	2.551.056,83	2.049.347,79	3.736.622,11	14.312.007,03
2	Trasferimenti correnti	1.356.183,46	392.631,67	1.295.439,89	3.193.434,51	246.901,63	6.484.591,16
3	Entrate extratributarie	4.812.782,66	922.594,53	427.480,08	1.317.655,47	3.102.504,14	10.583.016,88
4	Entrate in conto capitale	8.181.603,42	86.398,00	182.188,71	7.115.397,09	825.462,97	16.391.050,19
6	Accensione Prestiti	1.191.623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.623,97
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.952,05	0,00	106.286,67	19.232,23	74.728,88	231.199,83
	Totale	19.593.191,62	3.356.558,44	4.562.452,18	13.695.067,09	7.986.219,73	49.193.489,06



COMUNE DI CASTROVILLARI

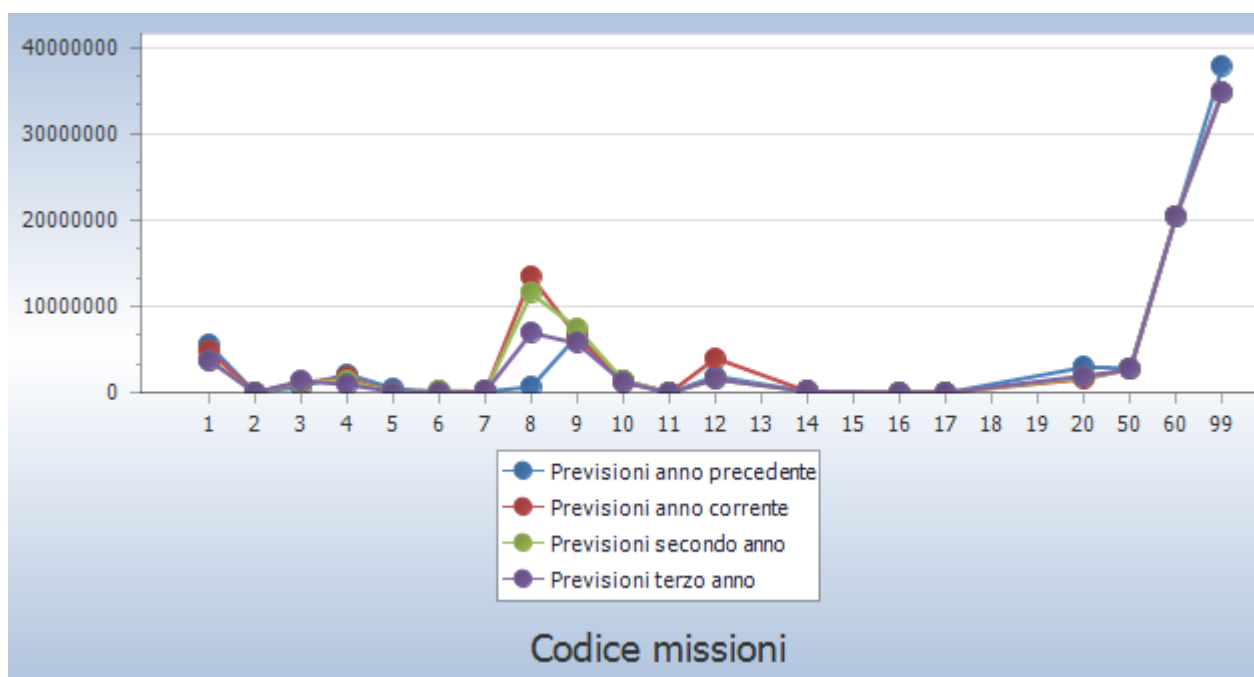
ANALISI DELLA SPESA

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	5.743.999,42	4.886.934,45	5.590.623,29	4.907.723,13	3.821.705,50	3.801.899,45	-12,22
2 Giustizia							
	1.211.637,53	19.416,25	27.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	-10,91
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	611.763,41	662.765,10	695.962,73	1.166.100,29	1.266.100,29	1.366.100,29	+67,55
4 Istruzione e diritto allo studio							
	1.115.084,78	906.797,98	2.186.975,32	1.749.754,10	1.409.784,01	947.497,10	-19,99
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	462.286,91	0,00	0,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	198.904,44	210.901,99	502.798,38	105.548,38	105.548,38	105.548,38	-79,01
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	89.112,47	280.803,99	78.419,55	184.508,32	284.508,32	84.508,32	+135,28
7 Turismo							
	133.175,28	98.308,70	142.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-14,39
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	1.114.714,46	1.485.294,45	675.346,50	13.424.620,72	11.508.051,56	6.925.556,56	+1.887,81
	di cui fondo pluriennale vincolato		109.413,40	8.300.000,00	3.500.000,00	0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	10.705.067,18	6.227.598,08	6.614.563,46	6.489.899,00	7.442.311,00	5.726.511,00	-1,88
	di cui fondo pluriennale vincolato		693.888,00	0,00	0,00	0,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	2.033.647,76	1.318.740,94	1.317.654,11	1.435.516,01	1.393.516,01	1.185.516,01	+8,94
11 Soccorso civile							
	3.130,31	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	+60,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	4.206.062,38	735.894,70	1.931.346,84	3.998.246,71	1.550.895,67	1.549.345,67	+107,02
	di cui fondo pluriennale vincolato		245.205,04	0,00	0,00	0,00	
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	501.390,05	85.688,32	99.362,05	146.696,41	146.696,41	146.696,41	+47,64
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	350,00	300,00	5.216,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-0,32
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



COMUNE DI CASTROVILLARI

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	2.958.100,88	1.601.961,25	1.755.923,77	1.956.041,85	-45,84
50 Debito pubblico							
	3.445.769,86	3.157.511,05	2.867.911,39	2.759.715,77	2.682.519,18	2.672.194,98	-3,77
60 Anticipazioni finanziarie							
	4.250.106,93	3.378.898,75	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	2.094.826,66	2.848.116,67	37.753.836,00	34.739.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	-7,98
Totale	37.458.742,92	26.308.971,42	83.953.116,98	93.369.860,09	88.767.130,10	81.866.986,02	





COMUNE DI CASTROVILLARI

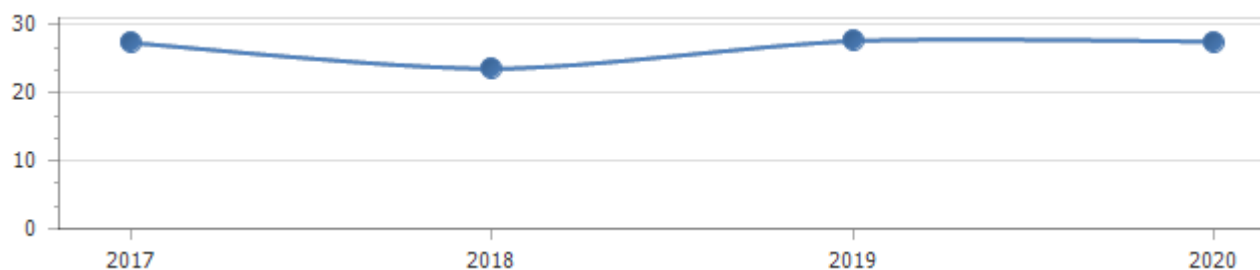
Esercizio 2018 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.902.923,13	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Giustizia	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.154.100,29	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	803.497,10	946.257,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>462.286,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	105.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	84.508,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	597.551,56	12.827.069,16	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.467.899,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	1.060.516,01	375.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.878.246,71	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	145.196,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	1.601.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	905.483,86	0,00	0,00	1.854.231,91	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.867.132,02	14.408.626,16	0,00	1.854.231,91	20.500.000,00



COMUNE DI CASTROVILLARI

INDICATORI PARTE SPESA.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa di personale	4.957.231,52	27,39	4.828.162,69	23,57	4.524.684,21	27,64	4.524.147,46	27,56
Spesa corrente	18.099.308,14		20.482.791,11		16.371.427,50		16.414.251,70	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Interessi passivi	996.921,98	4,77	905.483,86	4,14	844.400,45	4,70	787.038,95	4,33
Spesa corrente	20.907.409,02		21.867.132,02		17.952.754,46		18.193.159,99	

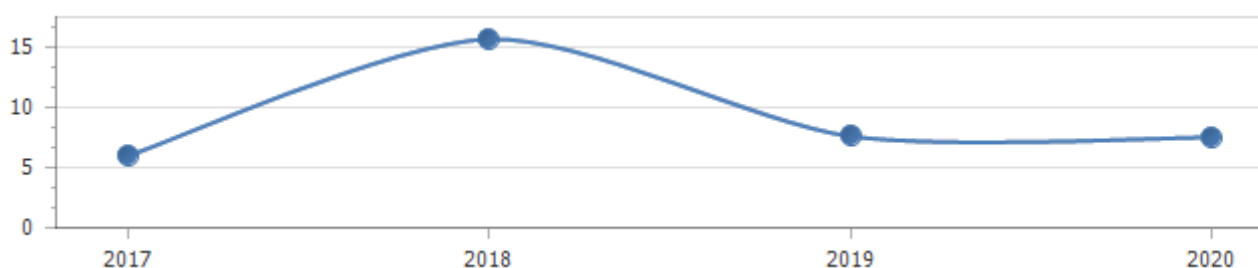




COMUNE DI CASTROVILLARI

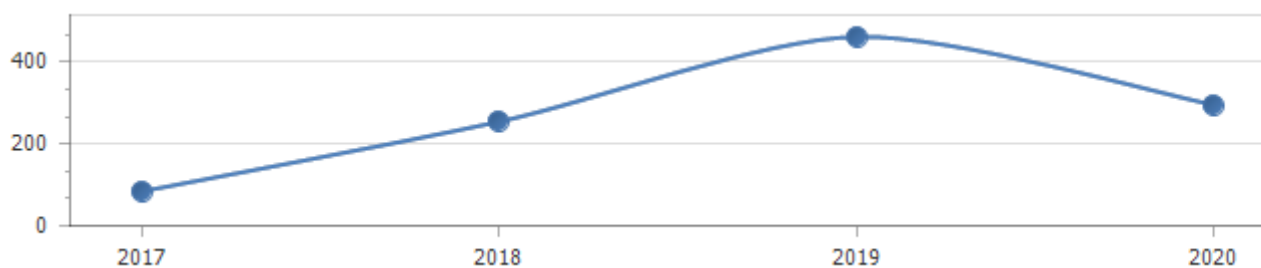
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti correnti	1.257.541,96	6,01	3.425.939,60	15,67	1.366.240,56	7,61	1.366.240,56	7,51
Spesa corrente	20.907.409,02		21.867.132,02		17.952.754,46		18.193.159,99	



Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo II – Spesa in c/capitale	1.872.376,11	84,49	5.646.339,25	254,80	10.236.386,91	461,93	6.548.800,00	295,52
Popolazione	22.160		22.160		22.160		22.160	

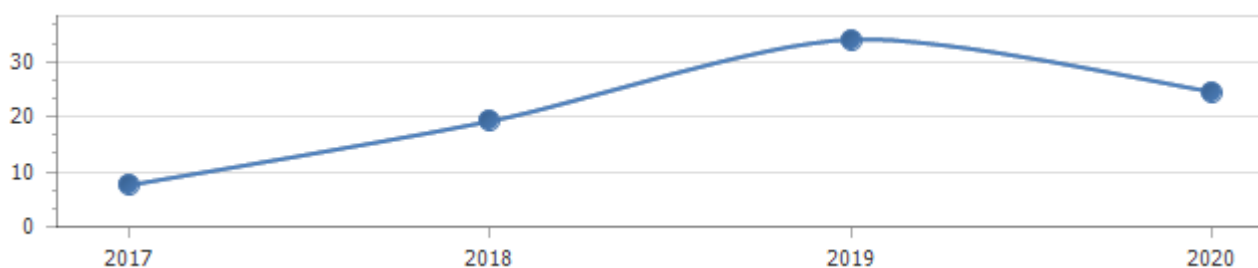




COMUNE DI CASTROVILLARI

Indicatore propensione investimento

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa c/capitale	1.872.376,11	7,60	5.646.339,25	19,23	10.236.386,91	34,09	6.548.800,00	24,59
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	24.650.774,54		29.367.703,18		30.027.260,10		26.627.116,02	



Anzianità dei residui passivi al 1/1/2017

	Titolo	Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
1	Spese correnti	2.873.473,94	1.424.361,31	1.613.841,61	4.155.171,36	5.297.112,15	15.363.960,37
2	Spese in conto capitale	6.561.878,59	44.447,12	584.098,77	9.198.884,81	2.265.143,33	18.654.452,62
3	Spese per incremento attività finanziarie	122.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.837,50
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,30	0,00	450.241,68	450.241,98
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.181.128,46	436.526,22	100.124,96	4.506,67	506.523,02	2.228.809,33
	Totale	10.739.318,49	1.905.334,65	2.298.065,64	13.358.562,84	8.519.020,18	36.820.301,80



COMUNE DI CASTROVILLARI

LIMITI DI INDEBITAMENTO.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.688.608,81
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.712.299,49
3) Entrate extratributarie (titolo III)	4.144.403,45
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	17.545.311,75
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.754.531,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 (2)	870.306,09
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2018	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	381.483,86
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.265.708,95
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	28.520.217,30
Debito autorizzato nel 2018	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	28.520.217,30
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai	
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del	
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, c. 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	



COMUNE DI CASTROVILLARI

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	Finalità:	Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.					
		0,00	0	283.061,00	290.095,13	290.095,13	290.095,13	+2,49
2	Segreteria generale	Finalità:	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.					
		0,00	0	645.316,63	594.887,75	594.887,75	594.887,75	-7,81
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.					
		0,00	0	369.760,60	363.745,82	481.597,89	464.328,59	-1,63
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finalità:	Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.					
		0,00	0	202.407,41	219.618,47	179.618,47	179.618,47	+8,50



COMUNE DI CASTROVILLARI

5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:	Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.					
		0,00	0	375.574,37	322.358,31	322.358,31	322.358,31	-14,17
6	Ufficio tecnico	Finalità:	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.					
		0,00	0	38.041,57	33.622,93	33.622,93	33.622,93	-11,62
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Finalità:	Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.					
		0,00	0	295.467,92	377.653,23	257.653,23	257.653,23	+27,82
11	Altri servizi generali	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.					
		0,00	0	3.380.993,79	2.705.741,49	1.661.871,79	1.659.335,04	-19,97
Totale		0,00	0,00	5.590.623,29	4.907.723,13	3.821.705,50	3.801.899,45	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 2 Giustizia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Uffici giudiziari	Finalità:	Amministratozione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.					
		0,00	0	27.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	-10,91
Totale		0,00	0,00	27.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:	Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.					
		0,00	0	695.962,73	1.166.100,29	1.266.100,29	1.366.100,29	+67,55
Totale		0,00	0,00	695.962,73	1.166.100,29	1.266.100,29	1.366.100,29	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	Finalità:	Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).					
		0,00	0	127.663,08	114.163,08	114.163,08	114.163,08	-10,57
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:	Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).					
		0,00	0	1.070.957,00	1.079.957,00	599.986,91	137.700,00	+0,84
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	462.286,91	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Finalità:	Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.					
		0,00	0	988.355,24	555.634,02	695.634,02	695.634,02	-43,78
7	Diritto allo studio	Finalità:	Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.					
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	2.186.975,32	1.749.754,10	1.409.784,01	947.497,10	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.					
		0,00	0	93.298,38	87.798,38	87.798,38	87.798,38	-5,90
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività					
		0,00	0	409.500,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	-95,67
Totale		0,00	0,00	502.798,38	105.548,38	105.548,38	105.548,38	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	Finalità:	infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.					
		0,00	0	78.419,55	184.508,32	284.508,32	84.508,32	+135,28
Totale		0,00	0,00	78.419,55	184.508,32	284.508,32	84.508,32	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali					
		0,00	0	142.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-14,39
Totale		0,00	0,00	142.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.					
		0,00	0	655.346,50	5.492.220,74	5.948.051,56	4.365.551,56	+738,06
		di cui fondo pluriennale vincolato		109.413,40	2.800.000,00	1.000.000,00	0,00	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".					
		0,00	0	20.000,00	7.932.399,98	5.560.000,00	2.560.005,00	+39.562,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	675.346,50	13.424.620,72	11.508.051,56	6.925.556,56	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.					
		0,00	0	20.000,00	22.000,00	1.730.800,00	15.000,00	+10,00
3	Rifiuti	Finalità:	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.					
		0,00	0	4.550.215,41	4.498.536,01	3.739.648,01	3.739.648,01	-1,14
		di cui fondo pluriennale vincolato		693.888,00	0,00	0,00	0,00	
4	Servizio idrico integrato	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.					
		0,00	0	1.728.771,16	1.623.376,38	1.625.876,38	1.625.876,38	-6,10



COMUNE DI CASTROVILLARI

5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".					
		0,00	0	315.576,89	325.986,61	325.986,61	325.986,61	+3,30
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.					
		0,00	0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	6.614.563,46	6.489.899,00	7.442.311,00	5.726.511,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	Finalità:	Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrottranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione					
		0,00	0	4.000,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	+6.275,00
5	Viabilità' e infrastrutture stradali	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.					
		0,00	0	1.313.654,11	1.180.516,01	1.388.516,01	1.180.516,01	-10,13
Totale		0,00	0,00	1.317.654,11	1.435.516,01	1.393.516,01	1.185.516,01	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.					
		0,00	0	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	+60,00
Totale		0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.					
		0,00	0	114.795,29	148.245,29	145.395,29	126.695,29	+29,14
2	Interventi per la disabilità'	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.					
		0,00	0	117.857,00	142.500,00	155.550,00	159.350,00	+20,91
3	Interventi per gli anziani	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.					
		0,00	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTROVILLARI

4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.					
		0,00	0	1.408.336,04	3.473.930,04	1.016.379,00	1.029.729,00	+146,67
		di cui fondo pluriennale vincolato		245.205,04	0,00	0,00	0,00	
5	Interventi per le famiglie	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.					
		0,00	0	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Finalità:	Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.					
		0,00	0	290.158,51	227.571,38	227.571,38	227.571,38	-21,57
Totale		0,00	0,00	1.931.346,84	3.998.246,71	1.550.895,67	1.549.345,67	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Industria PMI e Artigianato	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati					
		0,00	0	22.480,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	-55,60
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.					
		0,00	0	27.707,04	30.107,04	30.107,04	30.107,04	+8,66
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.					
		0,00	0	49.175,01	106.609,37	106.609,37	106.609,37	+116,80
Totale		0,00	0,00	99.362,05	146.696,41	146.696,41	146.696,41	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".					
		0,00	0	5.216,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-0,32
Totale		0,00	0,00	5.216,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fonti energetiche	Finalità:	Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.					
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	Finalità:	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.					
		0,00	0	150.000,00	217.620,34	174.596,81	177.133,56	+45,08
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Finalità:	Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.					
		0,00	0	2.808.100,88	1.384.340,91	1.581.326,96	1.778.908,29	-50,70
Totale		0,00	0,00	2.958.100,88	1.601.961,25	1.755.923,77	1.956.041,85	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:	Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.					
		0,00	0	996.921,98	905.483,86	844.400,45	787.038,95	-9,17
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.					
		0,00	0	1.870.989,41	1.854.231,91	1.838.118,73	1.885.156,03	-0,90
Totale		0,00	0,00	2.867.911,39	2.759.715,77	2.682.519,18	2.672.194,98	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Finalità:	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.					
		0,00	0	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Finalità:						
		0,00	0	37.753.836,00	34.739.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	-7,98
Totale		0,00	0,00	37.753.836,00	34.739.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	



COMUNE DI CASTROVILLARI
SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con atto Giuntale del 15/01/2018, n. 03, è di seguito elencato, così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.



COMUNE DI CASTROVILLARI

Programma triennale delle o. p. – Quadro delle spese previste nel triennio

N. OPER.	CATEGORIA LAVORI	DESCRIZIONE INTERVENTO	FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA			TOTALE
			ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	
1	Ristrutturazione	Consolidamento Versante in Frana Madonna della Catena	€ 2.980.000,00			€ 2.980.000,00
2	Nuova Costruzione	Completamento del Cinetatro Vittoria		€ 575.000,00		€ 575.000,00
3	Nuova Costruzione	Piano Sport e Periferie (kartdromo)		€ 200.000,00		€ 200.000,00
4	Nuova Costruzione	Piano Sport e Periferie (Tiro al Piattello)	€ 100.000,00			€ 100.000,00
5	Recupero	Bando Area Urbane Degradate (Progetto Civita Nova 2)		€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00
6	Nuova Costruzione	Intersezione Stradale-Rotatoria posta all'Incrocio tra via Bove, via Gogi e via Patanuda		€ 208.000,00		€ 208.000,00
7	Ristrutturazione	Demolizione e Ricostruzione edificio di Interesse Strategico -sede C.O.M., sito in piazza A. Schettini	€ 3.902.399,98			€ 3.902.399,98
8	Recupero	Adeguamento sismico plesso scolastico Giustino Fortunato	€ 2.850.000,00			€ 2.850.000,00
9	Recupero	Miglioramento e messa in Sicurezza viabilità rurale delle contrade Celmarro, Varco D'Amendola, Gammellone, Piano delle Rose	€ 250.000,00			€ 250.000,00
10	Ristrutturazione	Ristrutturazione Edilizia Scuola Primaria Via Roma	€ 662.286,91			€ 662.286,91
11	Nuova Costruzione	Efficientamento Energetico e migliormaneto tecnologico scuola materna via Degli Ulivi	€ 279.970,09			€ 279.970,09
12	Nuova Costruzione	Potenziamento del sistema Bike Sharing e realizzazione del Bike park Conca del Re			€ 900.000,00	€ 900.000,00
13	Nuova Costruzione	Mobilità lenta. Prolungamento pista pedo-ciclabila sul tracciato ferroviario			€ 1.892.500,00	€ 1.892.500,00
14	Nuova Costruzione	Interventi di Prevenzione degli incendi e delle calamità naturali	€ 415.264,79			€ 415.264,79



COMUNE DI CASTROVILLARI

15	Recupero	Transumanze culturali tra i due Parchi, recupero e riqualificazione della piazza antistante il Castello Aragonese, del Fossato e dell'Arena		€ 1.715.800,00		€ 1.715.800,00
16	Ristrutturazione	Ristrutturazione ed Adeguamento della struttura ex OMNI di via Sibari	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
17	Recupero	Recupero adeguamento e rifunzionalizzazione della struttura ASP di Via Polisportivo	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
18	Nuova Costruzione	Interventi di Efficientamento Energetico della rete di illuminazione pubblica comune di Castrovillari	€ 499.990,99			€ 499.990,99
TOTALE			€ 13.939.912,76	€ 4.698.800,00	€ 2.792.500,00	€ 21.431.212,76



COMUNE DI CASTROVILLARI

Programma triennale delle o. p. – Elenco annuale 2018

N. OPER.	Ufficio Stazione Appaltante	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile di Procedimento	Importo Annualità	Inizio Anno Lavori	Fine Anno Lavori
1	Comune di Castrovillari	Consolidamento Versante in Frana Madonna della Catena	Ing. Mari	€ 2.980.000,00	2018	2020
2	Comune di Castrovillari	Piano Sport e Periferie (Tiro al Piattello)	Geom. Schifino	€ 100.000,00	2018	2018
3	Comune di Castrovillari	Demolizione e Ricostruzione edificio di Interesse Strategico -sede C.O.M., sito in piazza A. Schettini	Geom. Schifino	€ 3.902.399,98	2018	2020
4	Comune di Castrovillari	Adeguamento sismico plesso scolastico Giustino Fortunato	Geom. Schifino	€ 2.850.000,00	2018	2020
5	Comune di Castrovillari	Miglioramento e messa in Sicurezza viabilità rurale delle contrade Celmarro, Varco D'Amendola, Gammellone, Piano delle Rose	Geom. Schifino	€ 250.000,00	2018	2018
6	Comune di Castrovillari	Ristrutturazione Edilizia Scuola Primaria Via Roma	Geom. Schifino	€ 662.286,91	2018	2019
7	Comune di Castrovillari	Efficientamento Energetico e migliormaneto tecnologico scuola materna via Degli Ulivi	Geom. Schifino	€ 279.970,09	2018	2019
8	Comune di Castrovillari	Interventi di Prevenzione degli incendi e delle calamità naturali	Geom. Schifino	€ 415.264,79	2018	2019
9	Comune di Castrovillari	Ristruttrazione ed Adeguamento della struttura ex OMNI di via Sibari	Geom. Schifino	€ 1.000.000,00	2018	2019
10	Comune di Castrovillari	Recupero adeguamento e rifunzionalizzazione della struttura ASP di Via Polisportivo	Geom. Schifino	€ 1.000.000,00	2018	2019
11	Comune di Castrovillari	Interventi di Efficientamento Energetico della rete di illuminazione pubblica comune di Castrovillari	Geom. Schifino	€ 499.990,99	2018	2019
TOTALE				€	13.939.912,76	



COMUNE DI CASTROVILLARI

EQUILIBRI DI BILANCIO.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.244.505,89			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	939.093,04	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	877.487,17	877.487,17	877.487,17
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	21.241.903,10	20.443.660,36	20.712.103,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	21.867.132,02	17.952.754,46	18.193.159,99
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.384.340,91	1.581.326,96	1.778.908,29
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.854.231,91	1.838.118,73	1.885.156,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-2.417.854,96	-224.700,00	-243.700,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	2.277.154,96	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	255.000,00	255.000,00	255.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	114.300,00	30.300,00	11.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	109.413,40	8.762.286,91	3.500.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	14.439.912,76	5.198.800,00	3.292.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	255.000,00	255.000,00	255.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTROVILLARI

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	114.300,00	30.300,00	11.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	14.408.626,16	13.736.386,91	6.548.800,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>8.762.286,91</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.277.154,96	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTROVILLARI
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	939.093,04	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	109.413,40	8.762.286,91	3.500.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.048.506,44	8.762.286,91	3.500.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.477.509,57	12.415.364,35	12.365.364,35
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	4.462.041,78	3.607.444,26	3.817.887,09
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	4.302.351,75	4.420.851,75	4.528.851,75
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	14.439.912,76	5.198.800,00	3.292.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	21.867.132,02	17.952.754,46	18.193.159,99
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.384.340,91	1.581.326,96	1.778.908,29
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	20.482.791,11	16.371.427,50	16.414.251,70
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.646.339,25	10.236.386,91	6.548.800,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	8.762.286,91	3.500.000,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	14.408.626,16	13.736.386,91	6.548.800,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.838.905,03	4.296.932,86	4.541.551,49



COMUNE DI CASTROVILLARI

COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	8.678.550,42 0,00 8.678.550,42		685.989,02	7,90
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.798.959,15	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	12.477.509,57	685.989,02	685.989,02	5,50
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.318.541,78	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	43.500,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
	TOTALE TITOLO 2	4.462.041,78	0,00	0,00	0,00
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.921.861,75	675.701,89	676.901,89	23,17
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600.000,00	17.910,00	17.910,00	2,99
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	551.490,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	229.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	4.302.351,75	693.611,89	694.811,89	16,15
4010000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	13.939.912,76 0,00 0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	13.939.912,76	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00 0,00 0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	400.000,00	3.540,00	3.540,00	0,89



COMUNE DI CASTROVILLARI

	TOTALE TITOLO 4	14.439.912,76	3.540,00	3.540,00	0,02
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	35.681.815,86	1.383.140,91	1.384.340,91	3,88
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	21.241.903,10	1.379.600,91	1.380.800,91	6,50
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	14.439.912,76	3.540,00	3.540,00	0,02



COMUNE DI CASTROVILLARI

VALUTAZIONI FINALI

La presente Relazione è stata predisposta in armonia con le novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011 es.m.i., relativamente agli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità ed al monitoraggio del Fondo PluriennaleVincolato.

Per rendere possibile il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per come prevede la Legge per gli enti in predissesto, si sono previste le aliquote nella misura prevista dalla legge per garantire un flusso sufficiente delle entrate idonea garantire i servizi e, nel contempo, onorare i debiti del passato, in epoca antecedente il 2012, attuando nel contempo una massiccia riduzione della spesa. Tutte le tariffe dei servizi sono state confermate rispetto a quelle del 2017.

L'aliquota IMU è rimasta sostanzialmente invariata al 10,60 sulle seconde case. Le tariffe della TARI sono state calcolate in modo da coprire tutto il costo del servizio aumentando le ipotesi di agevolazioni.

In questa sede si è operato un aggiornamento del documento unico di programmazione, così come prescritto dalla legge in merito all'approvazione del bilancio di previsione.

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

In esso si rinviene gli elementi generali sulle caratteristiche del territorio, della popolazione e dei servizi dell'Ente e riporta quindi in modo molto dettagliato la tipologia delle risorse che vengono previste sia come entrate proprie che come entrate da trasferimenti erariali e da altri Enti necessarie per far fronte agli interventi ed ai programmi preventivati.

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

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

Si ritiene, inoltre, che possono essere raggiunti gli obiettivi prefissati, nonostante la carenza delle risorse, attraverso il rafforzamento della necessaria cultura aziendale che si dimostri capace di canalizzare l'attività amministrativa lungo la rotta del buon andamento e dell'efficienza. Nel bilancio di previsione 2018/2020 si sono stanziati le somme per procedere alle nuove assunzioni sostituendo parte delle unità di personale andate in pensione. Inoltre si è dato impulso alle possibili stabilizzazioni di personale contrattualizzato e di sviluppo delle ore dei lavoratori part-time.

Si è provveduto a rafforzare le previsioni a scopi sociali e le dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse destinate per le opere di arredo urbano tendono alla riqualificazione di piazze di valenza storica. Inoltre il recupero di somme dei mutui devoluti sarà destinato esclusivamente alla manutenzione dei marciapiedi. Si è invertita la tendenza che vedeva l'ente quale soggetto passivo nella gestione dei propri beni comunali attraverso la concessione dietro un corrispettivo dei beni stessi. Nessun canone verrà più pagato per l'uso di beni destinati ad uffici comunali.

Anche per questo anno vengono mantenute soltanto alcune strutture come la sede della Croce Rossa, il campo di calcio Valerio ed il magazzino comunale. A ciò si aggiunge la messa a disposizione dei locali di proprietà dell'ente per l'apertura del centro servizi del parco del Pollino, di cui vi è stata di recente l'inaugurazione, nonché per il mantenimento sul territorio dell'agenzia delle Entrate, con il quale è stato sottoscritto contratto, dell'archivio di Stato e della



COMUNE DI CASTROVILLARI

Soprintendenza dei beni culturali. Tutto ciò per qualificare ancor più la nostra città verso i servizi al cittadino.

Il piano triennale delle opere pubbliche vede il ruolo attivo di questa amministrazione nella partecipazione a bandi importanti tipo adeguamento sismico di scuole ed edifici strategici ovvero disistimazione di strade rurali.

A ciò si aggiunga il progetto per demolizione e ricostruzione del vecchio palazzo di giustizia di Via XX Settembre; il recupero della struttura destinata al CAD; il decreto di finanziamento del ripristino del versante franato della strada di accesso al Santuario di Santa Maria del Castello.

E' stato completato e verrà riaperto al pubblico il centro servizio su canal Greco.

Nel mese di giugno verrà completato il lavoro di adeguamento sismico del ponte Salerni per il quale questa amministrazione ha ottenuto ulteriore disponibilità economica.

Non risulta inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, bensì nel progetto Transumanze culturali tra due parchi, tutta la parte relativa ai beni culturali quali la creazione di una rete museale, il recupero dell'antico fossato del castello aragonese, la realizzazione di un anfiteatro, il completamento del teatro Vittoria.

E' cresciuta l'attività di sostegno in favore dei soggetti più deboli attraverso progetti specifici per le non autosufficienze nonché il supporto alle istituzioni scolastiche, con risorse dedicate, per assistenti alla comunicazione e contro il bullismo.