

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

***2014 - 2016***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

**INDICE**

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

# **SEZIONE 1**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1148
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1143
di cui:           maschi		n. 574
femmine		n. 569
nuclei familiari		n. 491
comunità/convivenze		n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1144
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 5	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 18	
saldo naturale		n. -13
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 38	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 26	
saldo migratorio		n. 12
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1143
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 61
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 55
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 189
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 561
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 277
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,20
	2010	0,18
	2011	0,09
	2012	0,04
	2013	0,05
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,10
	2010	0,12
	2011	0,11
	2012	0,15
	2013	0,16
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2000 n.
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: Buono		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: Buona		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.3225,00</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.6,00	* Comunali Km.60,00
* Vicinali Km.30,00	* Autostrade Km.2,00	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
<p>* Piano regolatore adottato <input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> <p>* Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b></p> <p>* Industriali <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* Altri strumenti (specificare)</p>		<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2011</p>  <p>D.P.G.R. n. 2258 del 20/11/1981</p>
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input type="checkbox"/>      no <input type="checkbox"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>	6.000,00	6.000,00

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
C	7	3			
B	6	4			
A	0	0			

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 7  
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Geometra	2	2	C	Istruttore	2	0

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

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
<b>1.3.2.1</b> – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
<b>1.3.2.2</b> – Scuole materne n. 2	Posti n. 26	Posti n. 25	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 22
<b>1.3.2.3</b> – Scuole elementari n. 2	Posti n. 65	Posti n. 64	Posti n. 64	Posti n. 64	Posti n. 66
<b>1.3.2.4</b> – Scuole medie n. 1	Posti n. 25	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 21
<b>1.3.2.5</b> – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
<b>1.3.2.6</b> – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.2.7</b> – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	24	24	24	24	24
<b>1.3.2.8</b> – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.9</b> – Rete acquedotto in Km.					
<b>1.3.2.10</b> – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.11</b> – Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2	n. 1 hq. 2
<b>1.3.2.12</b> – Punti luce illuminazione pubblica	n. 460	n. 462	n. 465	n. 465	n. 470
<b>1.3.2.13</b> – Rete gas in Km.	16	16	16	16	16
<b>1.3.2.14</b> – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	1460	1350	1320	1320	1325
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.15</b> – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.16</b> – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.2.17</b> – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.2.18</b> – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.19</b> – Personal computer	n. 15	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
<b>1.3.2.20</b> – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto Infrastrutturazione area PIP C.da Perolla
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari Patto Territoriale
Durata del Patto territoriale Per tutta la durata dell'intervento Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi Leggi Regionali n. 25/97 - 285/97 - 30/81 - 20/82 - 38/89 - 104/92 - 10/2002
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Nell'ambito del settore socio – assistenziale le risorse attribuite possono considerarsi modeste se si tiene conto che l'assistenza alla persona diventa sempre più un dovere morale nei confronti dei cittadini più bisognosi. In virtù di ciò l'Ente, oltre ad impiegare le risorse trasferite dalla Regione Basilicata, destina fondi propri al fine di integrare i mezzi disponibili e rendere più che soddisfacente l'offerta dei servizi sociali resi alla collettività. Pertanto, può ritenersi congruo il rapporto esistente tra le funzioni delegate e le risorse attribuite

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### Aggiornamento congiunturale (1)

L'anno 2013 è stato un altro anno particolarmente negativo per l'economia lucana, che ha subito l'ennesima marcata contrazione del prodotto e vede ancora lontane le prospettive di ripresa che, sia pure timidamente, iniziano a manifestarsi nell'economia nazionale.

Sulla base delle ultime stime diffuse da Prometeia, il PIL Regionale è diminuito del 3,2% in termini reali, dopo aver ceduto il 3,5% nel 2012, portandosi sotto i livelli raggiunti nella seconda metà degli anni novanta.

La caduta dell'attività economica è stata molto più pesante rispetto a quella registrata nell'intero paese (-1,9%), riflettendo la maggiore fragilità strutturale del sistema produttivo lucano, meno attrezzato a resistere ad una dinamica negativa del ciclo così lunga e intensa.

Anche il confronto con il Mezzogiorno, peraltro, è sfavorevole alla Basilicata che, nel corso dell'ultima ondata recessiva del 2012/2013, ha accusato tassi di decremento del prodotto superiore di oltre mezzo punto percentuale rispetto alla media dell'area.

Complessivamente, dall'inizio della grande crisi, 2008, la Regione ha perso in termini di PIL il 13,6%, mentre il Mezzogiorno e l'Italia, rispettivamente, il 12,3% e l'8,6%.

L'andamento negativo dell'economia lucana, nell'ultimo anno, è ascrivibile ad un calo della domanda interna a cui hanno contribuito tutte le principali componenti.

**I consumi delle famiglie** hanno segnato un calo del 3,0%, mentre il cedimento degli investimenti fissi lordi è stato del 8,9%.

Decisamente più intenso è stato, inoltre, l'impatto delle manovre di contenimento **della spesa pubblica**, in un'economia, come quella lucana, che né fortemente dipendente, con una contrazione dei consumi finali della Pubblica Amministrazione che ha raggiunto l'1,4%, contro lo 0,8% della media nazionale.

In flessione anche **la domanda estera** che da alcuni anni fa registrare un andamento negativo. In particolare molto vistoso è il calo dell'industria delle costruzioni (- 8,0%), ma di segno negativo è anche l'andamento del valore aggiunto dell'industria in senso stretto che ha fatto segnare un - 6%.

La crisi della domanda interna si è fatta sentire anche nel variegato **settore dei servizi** con un - 2,1%, mentre il **settore agricolo** sembra aver retto meglio cedendo soltanto dello 0,8%.

Un'inversione di rotta per l'economia lucana è prevista per il prossimo anno.

(1) Fonte Unioncamere - Prometeia

### Economia locale

L'analisi dei dati Unioncamere – Prometeia riflette una situazione a livello regionale particolarmente critica. Nonostante le fonti ufficiali non consentano di disporre, per il livello comunale, dei principali indicatori economici descritti, non è azzardato asserire che la situazione del Comune di Savoia di Lucania non si discosta da quella regionale. Tale affermazione è supportata da valutazioni indirette derivanti da una conoscenza del territorio e dall'osservazione delle dinamiche che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato l'economia locale.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	648.629	668.447	721.455	720.090	731.611	744.780	-0,19
Contributi e trasferimenti correnti (E)	244.614	255.385	294.577	317.420	322.499	328.304	7,75
Extratributarie (E)	121.199	779.239	1.544.399	1.550.899	1.575.714	1.604.077	0,42
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>1.014.442</b>	<b>1.703.071</b>	<b>2.560.431</b>	<b>2.588.409</b>	<b>2.629.823</b>	<b>2.677.160</b>	<b>1,09</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.014.442</b>	<b>1.703.071</b>	<b>2.560.431</b>	<b>2.588.409</b>	<b>2.629.823</b>	<b>2.677.160</b>	<b>1,09</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	710.462	685.532	1.600.423	746.498	473.165	481.682	-53,36
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	0
- fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>710.462</b>	<b>685.532</b>	<b>1.600.423</b>	<b>746.498</b>	<b>473.165</b>	<b>481.682</b>	<b>-53,36</b>
Riscossione crediti (E)	297.304	169.737	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	6.605	0	253.610	425.768	432.580	440.366	67,88
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>303.908</b>	<b>169.737</b>	<b>253.610</b>	<b>425.768</b>	<b>432.580</b>	<b>440.366</b>	<b>67,88</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.028.812</b>	<b>2.558.339</b>	<b>4.414.465</b>	<b>3.760.674</b>	<b>3.535.569</b>	<b>3.599.209</b>	<b>-14,82</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Imposte	115.088	117.438	150.916	141.597	143.863	146.452	- 6,17	
Tasse	87.599	91.555	124.750	140.750	143.002	145.576	12,83	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	445.942	459.455	445.789	437.743	444.747	452.752	- 1,80	
<b>TOTALE</b>	<b>648.629</b>	<b>668.448</b>	<b>721.455</b>	<b>720.090</b>	<b>731.612</b>	<b>744.780</b>	<b>- 0,19</b>	

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Anche nella presente relazione è utile richiamare quanto già scritto nelle precedenti relazioni in cui si evidenziava che i Comuni in materia di tributi locali continuano a vivere una stagione di profonda incertezza, costituzionalmente la materia va verso un'autonomia impositiva, ma concretamente caratterizzata da una ulteriore riduzione dell'autonomia regolamentare e da una vera e propria corsa contro il tempo nell'astrattezza delle regole del gioco e delle risorse in campo.

Concretamente per ciò che attiene:

- 1) **l'Imposta Municipale Unica** che ha sostituito l'ICI, si precisa che rispetto a quest'ultima è mutato il sistema per determinare la base imponibile e le detrazioni spettanti; per tutto ciò che riguarda gli altri immobili diversi dalle abitazioni principale si applicherà l'aliquota del 10,60 per mille, mentre da quest'anno l'IMU sulle abitazioni principali non è più dovuta e non sono di competenza del Comune gli introiti derivanti dall'applicazione dell'IMU agli immobili rientranti nella categoria D, se non per la parte eccedente il 7,6 per mille. E' bene sottolineare che lo Stato ha rinunciato alla sua quota IMU dietro decurtazione, di pari importo, del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 2) **l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni** sono stati confermati nelle stesse aliquote dell'anno scorso;
- 3) **la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche** è rimasta inalterata nelle tariffe da applicare;
- 4) **la tassa sui rifiuti - Tari** - L'ente ha previsto la nuova tassa sui rifiuti istituita con l'art.1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147, in sostituzione della Tares, della Tarsu e relativa addizionale ex Eca. La tariffa proposta è stata determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La disciplina dell'applicazione del tributo è stata definita con regolamento del Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approverà le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- 5) **il tributo sui servizi indivisibili - Tasi** - L'ente ha previsto il nuovo tributo istituito con l'art.1, commi 669/681 della legge 27 dicembre 2013, n.147. La disciplina dell'applicazione del tributo è stata definita con regolamento del Consiglio comunale. Al Consiglio Comunale, inoltre, si chiede di deliberare applicando le seguenti aliquote tasi: abitazioni principali (2,5 per mille - senza detrazioni); tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali sono esenti da imposta;
- 6) confermata anche **l'addizionale al reddito assoggettato all'IRPEF**.  
Resta l'obiettivo di far fronte agli incrementi e/o a nuove spese, ricorrendo ad una attenta analisi e razionalizzazione di quelle esistenti nonché a combattere l'evasione e/o l'elusione (potendo contare su una anagrafe tributaria abbastanza aggiornata), così facendo si vuole evitare che aumenti di spesa vengano finanziati con incrementi tariffari. Il contrasto all'evasione e/o all'elusione, che nello scorso esercizio finanziario ha interessato un po' tutti i tributi locali, nel 2014 si concentra su alcune categorie assoggettate al pagamento dell'I.C.I., della Tarsu oltre che sulle occupazioni di suolo pubblico e sulle insegne pubblicitarie. Le azioni volte a scoraggiare l'evasione e/o l'elusione dei tributi locali hanno il grande merito di dare la possibilità all'Ente, oltre di recuperare il pregresso, anche di aumentare in modo significativo gli incassi in via ordinaria. Dal 2011 un'altra entrata significativa, che è andata a sostituire la maggior parte dei contributi dello Stato, è il **fondo sperimentale di riequilibrio**, ora denominato **fondo di solidarietà comunale**.

Le componenti principali delle fonti di finanziamento si presentano con le caratteristiche valutative di seguito elencate.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **2.2.1.4 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Il Consiglio Comunale delibererà e/o provvederà a fare proprie le determinazioni della Giunta in merito alla individuazione, in base ai diversi tributi e tasse, delle aliquote da applicare e alla dimostrazione della congruità del gettito. Più specificatamente: 1) l'IMU, di competenza del Consiglio Comunale, si prevede l' aliquota descritta nel paragrafo precedente per un gettito ordinario previsto di 106.491,53 euro. Per le operazioni di accertamento in corso, relativamente agli avvisi di accertamento da notificare sono stati iscritti 2.000,00 euro, quale stima prudenziale; 2) Per la Tari, si prevede una percentuale di copertura tariffaria pari al 100,00 % del costo di gestione per un importo pari ad euro 133.349,82; 3) Per la Tasi, di competenza del Consiglio Comunale, si prevede l' aliquota descritta nel paragrafo precedente per un gettito ordinario previsto di 31.800,74 euro 4) La Tosap è stata valutata nell'ordine di 6.400,00 euro; 5) l'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata al 4 per mille, per un gettito complessivo di euro 32.000,00, determinato sulla base del gettito teorico calcolato sul reddito imponibile comunale 2012 come indicato dal Ministero dell'Economia; 6) il fondo di solidarietà comunale, è stato stimato sulla base dei dati prelevati dal sito internet del Ministero dell' Interno e iscritto per l'importo di 404.691,89 euro; 7) Restano immutate, anche, le previsioni d'incasso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

### **2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi**

Dott. Nicola CAGGIANO - Responsabile del Servizio

### **2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli:**

Anche per l'esercizio 2014, nonostante alcune novità scaturenti dall'applicazione del cosiddetto federalismo fiscale e la regolamentazione esistente (cfr. D. Lgs. 507/93), vengono favoriti quei Comuni che hanno un gran numero di contribuenti provenienti dal settore industriale e artigianale. Pertanto, per il nostro Ente il presente programma è strettamente correlato ai trasferimenti dello Stato e nello specifico al fondo di solidarietà comunale, con il quale si dovrà garantire il finanziamento della gestione dei servizi essenziali.



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	61.867	57.100	78.457	51.421	52.244	53.184		- 34,46	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	156.453	165.100	164.942	214.821	218.258	222.187		30,24	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	11.778	19.552	33.922	33.922	34.464	35.085		0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.517	13.633	17.257	17.257	17.533	17.848		0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>244.615</b>	<b>255.385</b>	<b>294.578</b>	<b>317.421</b>	<b>322.499</b>	<b>328.304</b>		<b>7,75</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

Come precedentemente evidenziato per effetto dell'entrata in vigore del cosiddetto federalismo fiscale è radicalmente mutato il sistema di finanziamento dello Stato ai Comuni, infatti i contributi erariali sono stati sostituiti da partecipazioni erariali e nello specifico dal fondo di solidarietà comunale, ovviamente quest'ultimo serve per finanziare i servizi indispensabili di cui al decreto del Ministro dell'Interno 28/5/1993. In ogni caso per il funzionamento complessivo gli Enti devono far fronte con la finanza propria. Pertanto a carico del bilancio dello Stato è stato previsto:

- 1) fondo sviluppo investimenti € 49.421,04;
- 2) trasferimento per addizionale Irpef € 2.000,00

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

I trasferimenti regionali nel loro complesso non permettono di attuare interamente i programmi di questa amministrazione, sia per la loro entità, sia per i tempi di realizzazione delle risorse assegnate.

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

Talassemici – Neuropatici - Diversamente abili e Famiglie disagiate

### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Proventi dei servizi pubblici	34.069	34.986	49.360	50.510	51.319	52.242		2,33
Proventi dei beni dell'Ente	62.500	66.465	70.850	81.500	82.804	84.294		15,03
Interessi su anticipazioni e crediti	9.391	828	6.500	1.200	1.219	1.241		- 81,54
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	15.238	676.960	1.417.689	1.417.689	1.440.372	1.466.299		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>121.198</b>	<b>779.239</b>	<b>1.544.399</b>	<b>1.550.899</b>	<b>1.575.714</b>	<b>1.604.076</b>		<b>0,42</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

I servizi a domanda individuale in essere nel territorio comunale si identificano essenzialmente nel servizio mensa scolastica la cui copertura per l'esercizio 2013 risulta essere pari al 46,21 %.

Il tasso di copertura complessivo, può essere anche inferiore a quello minimo previsto per legge (36%), infatti al verificarsi di questa ipotesi, la percentuale di copertura del 36% deve essere obbligatoriamente rispettata solo da quei Comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario. In ogni caso, tutto ciò va visto anche nell'ottica che i servizi erogati diventano sempre più complessi mentre le aspettative da parte degli utenti sempre maggiori.

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

Si è proceduto alla quantificazione dei canoni per fitto locali di proprietà del Comune, per cui è stata stimata un'entrata per il corrente esercizio di € 14.500,00.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

Ancora una volta è opportuno sottolineare la forte penalizzazione che i piccoli Enti subiscono per offrire dei servizi, infatti a parità di costi il servizio reso ad una utenza numericamente elevata comporta un minor onere individuale rispetto al medesimo servizio reso ad una utenza numericamente inferiore, per cui di fronte alla circostanza di servizi che obbligatoriamente devono essere resi alla collettività si chiedono grossi sacrifici sia agli utenti che agli organismi preposti ad amministrare, nel senso che questi ultimi sono costretti, con complesse operazioni di limatura, a prelevare risorse destinate ad altri servizi, con evidente riduzione delle capacità operative di questi ultimi. L'unico onere che si impone, pertanto, ai Comuni è quello di rendere i servizi più efficienti possibile in rapporto alle limitate risorse.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	12.020	38.581	30.286	30.000	30.480	31.029	- 0,94	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	93.038	410.314	421.000	406.400	413.715	2,60	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	533.000	462.797	942.108	259.784	0	0	- 72,43	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	148.882	1.750	7.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.246	89.365	210.714	35.714	36.285	36.938	- 83,05	
<b>TOTALE</b>	<b>710.462</b>	<b>685.531</b>	<b>1.600.422</b>	<b>746.498</b>	<b>473.165</b>	<b>481.682</b>	<b>- 53,36</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

In questo programma sono stati inseriti i fondi trasferiti dallo Stato e dalla Regione Basilicata per la realizzazione di Opere Pubbliche e Private. Le opere previste nel triennio sono riportate nel bilancio pluriennale oltre che sul programma annuale e triennale delle opere pubbliche. A loro carico non sussistono particolari vincoli se non quello di utilizzare tali trasferimenti per realizzare le opere per i quali vengono concessi.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

I finanziamenti per la realizzazione dei lavori sono richiesti alla Regione Basilicata nell’ambito dei piani operativi regionali, in coerenza con quanto previsto dal quadro comunitario di sostegno.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE</b>	<b>6.245,53</b>	<b>6.674,97</b>	<b>9.713,94</b>	<b>9.713,94</b>	<b>9.869,36</b>	<b>10.047,01</b>	

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

Per l'anno 2014 si prevede di incassare una somma pari a € 9.713,94 per oneri di urbanizzazione; è una sostanziale riconferma rispetto all'esercizio precedente.

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

E' evidente che in una piccola realtà come la nostra con uno scarso sviluppo edilizio, a fronte di un decremento demografico e una ricostruzione post-terremoto tuttora in fase di attuazione, si riducono di molto le prospettive di incasso.

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

Nessuna quota dei proventi è destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

#### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

I suddetti proventi sono finalizzati al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione del patrimonio allocati all'intervento 2.01.08.01 " Gestione di beni demaniali e Patrimoniali"

All'individuazione detagliata degli interventi provvederà la Giunta Comunale previo parere del Responsabile del Servizio Tecnico.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

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



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Tale fonte finanziaria è condizionata dalla situazione economica del Comune, ossia dalle disponibilità che residuano dopo la copertura delle spese consolidate, nel presupposto che l'Ente abbia margini di capacità di indebitamento. In relazione a quest'ultimo aspetto si deve tener conto che, secondo il disposto dell'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Ente Comune può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento, delle entrate relative ai primi tre titoli, parte entrata, del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

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

Il rendiconto del penultimo anno è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2013 esecutiva come per Legge, e che le risultanze dei cespiti delegabili sono i seguenti:

a) Tit.I	= €	668.447,29
b) Tit.II	= €	255.384,90
c) Tit.III	= €	779.238,87
TOTALE	= €	1.703.071,06

Per cui il totale in euro di 1.703.071,06 x 8% = € 136.245,68 - € 38.610,28 (interessi su mutui immortamento) = € 97.635,40 pari alla quota interessi di un mutuo di € 2.939.054,79 (al tasso vigente della Casa DD.PP.) Questo limite di indebitamento è puramente teorico anche perché l'impedimento alla contrazione di nuovi mutui, dipende anche dalle attuali norme sul rispetto degli obiettivi che scaturiscono dall'applicazione del patto di stabilità interno.

### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

L'Ente ha deciso di non contrarre nuovi mutui.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

**2.2.7.1** *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Riscossione di crediti	<b>1</b> 297.304	<b>2</b> 169.737	<b>3</b> 0	<b>4</b> 0	<b>5</b> 0	<b>6</b> 0	<b>7</b> 0,00	
Anticipazioni di cassa	6.605	0	253.610	425.768	432.580	440.366	67,88	
<b>TOTALE</b>	<b>303.909</b>	<b>169.737</b>	<b>253.610</b>	<b>425.768</b>	<b>432.580</b>	<b>440.366</b>	<b>67,88</b>	

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

L'art.222 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 stabilisce che il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria è stabilita in 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli delle entrate. L'importo massimo dell'anticipazione è di € 425.767,77 derivante dal seguente calcolo:

- a) Tit.I = € 668.447,29
- b) Tit.II = € 255.384,90
- c) Tit.III = € 779.238,87
- TOTALE = € 1.703.071,06 x 3/12 = € 425.767,77**

Per cui l'anticipazione di Tesoreria prevista in bilancio pari ad € 425.767,77. è compresa nel limitemassimo consentito.

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

L'ampio riconoscimento al Comune, da parte del legislatore, come prima espressione istituzionale della comunità locale, che ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, richiede una piena ed effettiva capacità di andare oltre l'esercizio di importanti funzioni minime essenziali, per dispiegare invece un'adeguata azione di governo del territorio, di ampliamento e diffusione dei servizi che l'Ente stesso decide di promuovere nell'interesse della comunità amministrata. Occorre evidenziare, purtroppo, che la pubblica amministrazione ha subito un progressivo ridimensionamento. Al rarefarsi delle risorse pubbliche destinabili ad investimenti si contrappone una crescita sostenuta per il fabbisogno di infrastrutture e per servizi più qualificati. In effetti la manovra di risanamento pubblico, determina una forte contrazione della spesa pubblica per investimenti, mentre cresce l'autonomia impositiva, cui si abbina però un progressivo disimpegno dell'amministrazione centrale alla copertura finanziaria di investimenti locali.

L'impostazione che questo ente si è data è uguale agli esercizi precedenti, in quanto non vi sono cambiamenti strutturali, sociali ed economici nel paese

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

L'attività di programmazione riservata al Consiglio comunale, in effetti rappresenta il momento più importante dell'azienda Comune. Una delle questioni di fondo riguarda l'esiguità delle risorse finanziarie che non possono essere attinte esclusivamente attraverso l'aumento tariffario, che già grava notevolmente sulla comunità locale. Gli enti locali, specie i più piccoli, come il Comune di Savoia, si trovano sempre più a fare i conti con le proprie limitate risorse, per cui l'obiettivo primario rimane pur sempre quello di assicurare uno standard minimo di qualità dei servizi erogati. Si è cercato di individuare obiettivi fattibili e valutabili sulla base dei bisogni della collettività, dei servizi da erogare e delle risorse disponibili. Gli obiettivi fondamentali che si vogliono raggiungere sono rivolti a:

- 1) continuare il miglioramento dei servizi scolastici ed extra scolastici;
- 2) incrementare l'assistenza alla persona;
- 3) migliorare l'organizzazione dell'ente con risorse umane e strutturali;
- 4) migliorare la vigilanza sul territorio comunale

Per realizzare gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere potrà ricorrere, nel rispetto della normativa vigente, anche ad incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Programma Unico	2.470.581	0	1.108.548	3.579.129	2.510.110	0	489.421	2.999.531	2.552.782	0	497.742	3.050.524
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>2.470.581</b>	<b>0</b>	<b>1.108.548</b>	<b>3.579.129</b>	<b>2.510.110</b>	<b>0</b>	<b>489.421</b>	<b>2.999.531</b>	<b>2.552.782</b>	<b>0</b>	<b>497.742</b>	<b>3.050.524</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Programma Unico  
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. STAFF (Segretario e dipendenti)**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Programma Unico

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Miglioramento degli impianti; salvaguardia, messa in sicurezza e difesa del territorio con particolare cura del patrimonio boschivo (valutando anche eventuali alienazioni) e miglioramento del controllo nei servizi esterni, assicurando una costante vigilanza per la sicurezza della popolazione. Tutelare i diritti degli anziani. Necessità di avviare azioni efficaci per un controllo ed una programmazione delle OO.PP. in corso e da attuarsi. Miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Manutenzione straordinaria di strade - di plessi scolastici - Opere di consolidamento e sistemazione idrogeologiche – Manutenzione straordinaria di impianti sportivi - Messa in sicurezza del patrimonio comunale – Interventi di bonifica da amianto.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi"

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Quelle in servizio previste nella pianta organica anche con l'ausilio, di personale appartenente ad altri enti pubblici e dei lavoratori socialmente utili, in modo da offrire in maniera efficiente quei servizi indispensabili per tutta la comunità. Inoltre l'Amministrazione Comunale, nel rispetto nella normativa vigente, potrà ricorrere anche ad incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza secondo le modalità indicate nell'apposito regola

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Mobili e attrezzature Hardware e Software in dotazione all'ufficio.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Il programma delle OO.PP non è in contrasto con il Piano Regionale di sviluppo.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	405.000	411.480	418.886	
REGIONE	84.401	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	45.713	46.445	47.280	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>535.114</b>	<b>457.925</b>	<b>466.166</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.356	44.048	44.839	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>43.356</b>	<b>44.048</b>	<b>44.839</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	720.090	731.611	744.780	
IMPOSTE E TASSE	1.858.765	1.888.504	1.922.491	
TRASFERIMENTI	603.349	413.481	420.933	
ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.182.204</b>	<b>3.033.596</b>	<b>3.088.204</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.760.674</b>	<b>3.535.569</b>	<b>3.599.209</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
3.014.177	0	746.498	3.062.404	0	473.165	3.117.527	0	481.682	3.599.209			
% su totale 80,15	% su totale 0,00	% su totale 19,85	% su totale 86,62	% su totale 0,00	% su totale 13,38	% su totale 86,62	% su totale 0,00	% su totale 13,38	% su totale 86,62	% su totale 0,00	% su totale 13,38	



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 - Progetto Unico  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - Programma Unico  
RESPONSABILE SIG. STAFF (Segretario e dipendenti)**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b> Manutenzione straordinaria di strade - di plessi scolastici - Opere di consolidamento e sistemazione idrogeologiche – Manutenzione straordinaria di impianti sportivi - Messa in sicurezza del patrimonio comunale – Interventi di bonifica da amianto.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b> Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi"</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Quelle in servizio previste nella pianta organica anche con l'ausilio, di personale appartenente ad altri enti pubblici e dei lavoratori socialmente utili, in modo da offrire in maniera efficiente quei servizi indispensabili per tutta la comunità. Inoltre l'Amministrazione Comunale, nel rispetto nella normativa vigente, potrà ricorrere anche ad incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza secondo le modalità indicate nell'apposito regola</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Mobili e attrezzature Hardware e Software in dotazione all'ufficio.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Miglioramento degli impianti; salvaguardia, messa in sicurezza e difesa del territorio con particolare cura del patrimonio boschivo (valutando anche eventuali alienazioni) e miglioramento del controllo nei servizi esterni, assicurando una costante vigilanza per la sicurezza della popolazione. Tutelare i diritti degli anziani. Necessità di avviare azioni efficaci per un controllo ed una programmazione delle OO.PP. in corso e da attuarsi. Miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.456.155	0	746.498	<b>3.202.653</b>	2.495.454	0	473.165	<b>2.968.619</b>	2.540.372	0	481.682	<b>3.022.054</b>	
% su totale 76,69	% su totale 0,00	% su totale 23,31		% su totale 84,06	% su totale 0,00	% su totale 15,94		% su totale 84,06	% su totale 0,00	% su totale 15,94		

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - Programma Unico	3.760.674	3.535.569	3.599.209	9.436.243	1.235.367	0	0	139.441	
(E)					84.402				
(E)					0				
(E)					0				
(E)					0				

## **SEZIONE 4**

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

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	

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

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

## **SEZIONE 4**

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. serv. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale sviluppo economico	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale sviluppo economico	Servizi produtt. generale		
A) SPESE CORRENTI	250352	0	27046	0	0	0	13841	0	13841	0	13760	0	13760	13760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304999	
1. Personale																										
di cui:																										
- oneri sociali	53669	0	5697	0	0	0	3068	0	3068	0	2628	0	2628	2628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65062	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Acquisto beni e servizi	131613	0	3503	154669	1394	1299	58657	0	58657	0	89404	0	89404	89404	4565	0	0	0	0	4565	0	0	0	0	445104	
Trasferimenti correnti																										
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	16204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	16245	
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	419793	0	419793	0	0	0	0	0	3501	0	0	0	0	3501	0	0	0	0	423294	
5. Trasf. a Enti pubblici	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6334	
di cui:																										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6334	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1371	0	0	16204	0	0	419793	0	419793	0	0	0	0	0	3501	0	0	0	0	3501	0	0	0	5004	445873	
7. Interessi passivi	0	0	0	2084	2681	16408	11109	0	11109	0	5889	1733	5889	7622	167	0	0	0	167	0	0	0	0	0	47808	
8. Altre spese correnti	28631	0	1815	0	0	0	907	0	907	0	908	0	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32261	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	411967	0	32364	172957	4075	17707	504307	0	504307	0	109961	1733	109961	111694	8233	0	0	0	8233	0	0	0	0	0	12741	1276045



(Importi arrotondati all'unità di Euro)  
(Continua...)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02
B) SPESE in C/CAPITALE																									
1. Costituz. di cap. fissi	113640	0	0	81796	0	132257	0	106534	0	106534	0	106534	0	167837	167837	102861	16258	0	16258	0	16258	0	16258	0	730183
di cui:																									
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	8417	0	0	0	0	1507	0	0	0	0	0	0	0	29935	29935	0	0	0	0	0	0	0	0	39859	
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.	169931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169931
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	169931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169931	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	283571	0	0	81796	0	132257	0	106534	0	106534	0	106534	0	167837	167837	102861	16258	0	16258	0	16258	0	16258	0	900114
TOTALE GENERALE SPESA	799494	0	32364	254753	4075	149964	0	610841	0	191048	0	1733	277798	279531	111094	16258	0	16258	0	16258	0	16258	0	2395039	

## **SEZIONE 5**

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

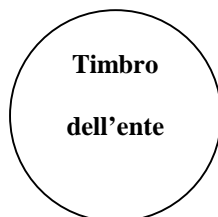
### 5.1 – Valutazioni finali della programmazione

La relazione previsionale e programmatica è uno strumento di programmazione delle grandi scelte di bilancio e di strategia politica e finanziaria.

Tuttavia, nel contesto della realtà del Comune di Savoia, come del resto per tutti i piccoli Comuni, l'esiguità delle risorse finanziarie, la forte incidenza delle spese obbligatorie, la necessità di garantire, con un sufficiente standard qualitativo i servizi essenziali limitano fortemente l'aspetto programmatico.

In altre parole la valutazione complessiva e finale della programmazione non può non risentire di queste brevi considerazioni. In pratica, la Giunta comunale nel predisporre la relazione per il Consiglio, ha cercato per quanto possibile di mantenere e garantire i servizi essenziali e nei limiti del possibile assicurare sufficienti standards qualitativi e quantitativi dei servizi in favore dell'utenza. Nel campo degli investimenti oltre a tener conto delle manutenzioni delle opere esistenti e relativo completamento, l'Amministrazione ha inteso attuare interventi tali da produrre una ricaduta occupazionale sul territorio nonché benefici economici per la collettività. Una soluzione potrebbe venire dal ricorso alla cosiddetta green-economy. Limitatamente al 2014, sono stati programmati significativi interventi nel settore delle infrastrutture, (come ad esempio il miglioramento della sicurezza del territorio, manutenzione dei plessi scolastici, potenziamento dei servizi alla persona, anche mediante l'utilizzo di risorse rinvenienti da specifici progetti, infine continueranno gli interventi di consolidamento, di riqualificazione urbana ed efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione).

Le previsioni di cui al presente programma non contrastano con le previsioni programmatiche Regionali.



Savoia di Lucania, li 03/09/2013