COMUNE DI COLLEPASSO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

RATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

COMUNE DI COLLEPASSO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				6.350
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.282
	di cui:	maschi	n.	2.992
		femmine	n.	3.290
	nuclei familiari		n.	2.427
	comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	6.282
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	34		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	58		
		saldo naturale	n.	-24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	90		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	100		
		saldo migratorio	n.	-10
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	6.248
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	229
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	453
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.069
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	2.855
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.642

1.1.14 - Tasso di

ltimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,81 %
2010	0,57 %
2011	0,60 %
2012	0,52 %
2013	0,55 %

1.1.15 - Tasso di

à ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,21 %
2010	1,17 %
2011	1,07 %
2012	0,99 %
2013	0,93 %

1.1.16 - Popolaz

ssima insediabile come strumento urbanistico vigente — Abitanti n. 0 — entro il 31-12-2013

1.1.17 - Livello

one della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			12,68
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	68,08
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [X]	No [ ]	
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]	

		AREA INTERESSATA		AREA DISPON
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	119.173,00	mq.	38.720,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posi	onomica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A		5	0	C.1	14	1
A		0	0	C.2	0	0
A		0	1	C.3	0	0
A		0	0	C.4	0	1
A		0	1	C.5	0	5
B		7	1	D.1	6	1
B		0	0	D.2	0	0
B		2	1	D.3	0	1
B		0	0	D.4	0	0
B		0	1	D.5	0	1
B		0	3	D.6	0	1
E		0	1	Dirigente	0	0
TOT		**14**	**9**	**TOTALE**	**20**	**11**

1.3.1.2 - Totale e al 31-12-2013:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	2	2
C	2	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIAI

Categoria	Previsti in dotazione organica	n servizio
A	(	0
B	2	2
C	3	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	3
D	1	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTI

Categoria	Previsti in dotazione organica	ı servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	2
B	5	3
C	3	1
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	servizio
A	5	2
B	9	7
C	14	7
D	6	4
Dir	0	0
TOTALE	34	20

1.3.1.8 - AREA TECNICA

Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1	0
0	0
0	0
2	2
0	0
2	0
1	1
0	0
0	0
0	0

1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA

Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4	3
1	0
0	0
0	0
0	0

1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE

Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
4	2
0	0
0	0
5	3
0	0
4	1
2	2
0	0
0	0
0	0

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	5	2
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	9	7
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	14	7
7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	34	20

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO Anno 2014				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2015				Anno 2016				no 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	110			0				0				0			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	250			0				0				0			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	138			0				0				0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				153,70				0,00				0,00				0,00		
- nera				97,00				0,00				0,00				0,00		
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
			hq.	250,00			hq.	250,00			hq.	250,00			hq	250,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.580			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				35,00				0,00				0,00				0,00		
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali				24.731,60														
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00		
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.17 - Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si		No	
1.3.2.19 - Personal computer			n.	21			n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di c		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di co		n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.7 - Altro		n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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. 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
COLLEPASSO - ARADEO - TUGLIE - NEVIANO - SECLI'

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - AC	O DI PROGRAMMA
Oggetto	
Altri sogge	ecipanti
Impegni di	finanziari
Durata dell	lo
L'accordo	orso di definizione operativo
Se già ope	ndicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – P	TERRITORIALE
Oggetto	
Altri sogg	tecipanti
Impegni d	finanziari
Durata del	territoriale
Il Patto ter	le è: - in corso di definizione - già operativo
Se già op	indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata **Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**

- **Funzioni o servizi:** fornitura libri di testo a studenti di 1° e 2° grado –anno scolastico 2015/2016

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 20.000,00

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FU

II E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferime**

mativi: L.R. n.42/1980 - L.R. n.62/2000

- **Funzioni**

zi: diritto allo studio -

- **Trasferim**

mezzi finanziari: € 11.821,00

- **Unità di p**

ıle trasferito

1.3.5.3 –

'AZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
ATE E RISORSE ATTRIBUITE

I contribu
Per la fornit

gnati per il servizio di mensa non sono sufficienti per garantire tale servizio e vengono integrati con fondi del bilancio comunale.
ibri di testo agli alunni della scuola media e della scuola secondaria superiore saranno utilizzati gli importi effettivamente accreditati.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di questo Comune si basa sull'agricoltura e su attività industriali, artigianali e commerciali.

Il sistema economico agricolo è caratterizzato da realtà di piccole dimensioni a livello familiare.

Gli insediamenti industriali e artigianali sono realizzati nella zona PIP.

Il settore commerciale si caratterizza per insediamenti di piccole e medie dimensioni localizzati all'interno del paese.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI COLLEPASSO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsior	ella col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.919.213,22	2.905.213,05	2.590.285,00	2.473.547,00	2.456.674,00	2.456.(	-4,50
Contributi e trasferimenti correnti	86.943,23	175.384,88	156.288,00	110.527,90	90.564,00	90.:	-29,27
Extratributarie	359.076,31	342.897,45	336.853,00	324.853,00	342.156,00	341.(	-3,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.365.232,76**	**3.423.495,38**	**3.083.426,00**	**2.908.927,90**	**2.889.394,00**	**2.888.8**	**-5,65**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	220.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.365.232,76**	**3.643.495,38**	**3.083.426,00**	**2.908.927,90**	**2.889.394,00**	**2.888.8**	**-5,65**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	288.089,42	1.034.705,17	4.515.219,00	6.197.941,92	5.639.804,00	9.486.0(	37,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	520.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**808.089,42**	**1.254.705,17**	**4.515.219,00**	**6.197.941,92**	**5.839.804,00**	**9.486.06**	**37,26**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.22	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**258.228,00**	**258.228,00**	**258.228,00**	**258.22**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.173.322,18**	**4.898.200,55**	**7.856.873,00**	**9.365.097,82**	**8.987.426,00**	**12.633.18**	**19,19**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENT	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.228.986,24	1.105.373,00	976.800,00	1.016.800,00	1.016.800,00	1.016.800,00	4,09
Tasse	884.061,84	1.018.819,58	966.670,00	907.450,00	907.450,00	907.450,00	-6,12
Tributi speciali ed alt oproprie	806.165,14	781.020,47	646.815,00	549.297,00	532.424,00	532.424,00	-15,07
TOTALE	**2.919.213,22**	**2.905.213,05**	**2.590.285,00**	**2.473.547,00**	**2.456.674,00**	**2.456.674,00**	**-4,50**

2.2.1.2

	I.M.U.						
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,900	9,900	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,900	9,900			0,00	0,00	680.000,00
Altro	9,900	9,900	0,00	0,00			

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione neltempo, dei mezzi utilizzati certarli:

Fondo di solidarietà comunale –

La Legge di stabilità 2013 (legge n.228/2012) ha istituito il Fondo di solidarietà comunale, a partire dal 1° genn 3.
Il suo compito è quello di conferire il giusto equilibrio tra i vari comuni italiani,attenuando gli effetti del differen to
immobiliaree viene alimentato con una quotadell'IMU di spettanza dei Comuni, quantificata per l'anno 2015 ne ira
del 38,23% calcolato su IMU standard 2015 in € 256.914,81.
Su tale fondo è stato applicata la riduzione prevista dal comma 6, articolo 16, delD.L. n.95/2012, convertito dal e
n.135/2012, nell'importo determinato dal comma119 dell'art.1 della legge n.228/2012:
anno 2012: 500 milioni di euro,
anno 2013: 2.250 milioni di euro,
anno 2014: 2.500 milioni di euro,
anno 2015: 2.600 milioni di euro.

Il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 è stato quantificato dal M.I. - Direzione F.L. in euro 519.611,28 sono
stati aggiunti € 16.827,98 per fondo IMU-TASI (per l'anno 2014 era pari a € 22.318,76) ed € 10.312,11 per co verifica
gettito IMU terreni agricoli; queste due entrate non sono utili per il patto di stabilità interno.

I.U.C. - Imposta Unica Comunale (IUC)

L'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a ere
dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito da sso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
L'Imposta Unica comunale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal sore
di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cari lel
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), ata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I.M.U.

L'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. n.23/2011 originariamente a decorre anno
2014 e anticipata al 2012 dall'art.13 del D.L. n.201/2011 (manovra "Salva Italia"), quale impost rimentale,
è trasformata in imposta stabile dal comma 707 dell'art. 1 della legge 147/2013.
L' IMU ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute nel cc 2013,
al possesso dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle ca
catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica una detrazione di 200euro annue.
A partire dall'anno 2013, il gettito dell'IMU spetta interamente al Comune, ad eccezione dell'imposta sui fabbrica tegoria D,
per i quali il gettito derivante dall'aliquota base dello 0,76% spetta allo Stato e la parte eccedente al Comune.
A decorrere dal 2014 non sono più esenti dall'imposta i terreni agricoli di questo Comune.

TAS

l è la componente IUC relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. Il presupposto impositivo è il so o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, di aree scoperte, comprese quelle)ili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.
i del combinato disposto dei commi 676-680 dell'art.1 della L. 147/2013, i Comuni possono aumentare o diminuire le ; TASI previste per legge entro i limiti stabili dalla legge.

TAI

4 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), in sostituzione della TARES.
l è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito interventi modificativi con il D.L. 16/2014.
pposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente del loro effettivo uso, si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani.
RI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

TO

Oc
ioni permanenti: sono soggetti a tassa gli spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico poste in essere con
co e ed impianti di servizi pubblici (gas, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.).
Oc **ioni temporanee:**sono soggette a tassa le occupazioni temporanee per esercizio di attività edilizie, esposizioni, ecc.

2.2.1.4 – **Illus** **e delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel trier** **apporto ai cespiti imponibili:**

Add **e comunale IRPEF:** aliquota : 0,7%, gettito previsto € 305.000,00.

TAS leliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 09.09.2014 è stato determinato l'azzeramento dell'aliquota,non modificata per l 2015.

TAR tito TARI previsto per l'esercizio 2015 è pari a € 891.450,00 e copre il costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

IMU: eliberazione del Consiglio comunale n.3 del 28.05.2015 sono state determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:
0,40 % per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
0,99% per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili;
0,76% per sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria D/3 direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento;

- 0,76% per i terreni agricoli.

La detrazione per l'abitazione principale è stata fissata in euro 200,00.

La previsione dell'IMU è stata effettuata con riferimento agli importi quantificati dal Ministero ad aliquota di base, Inc ati dal gettito riveniente dall'aumento dell'aliquotadal 7,60 al 9,90 per mille, e con la decurtazione dell'importo destinatc emento del Fondo di Solidarietà Comunale.
Gettito previsto: € 680.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': Sono confermate le tariffe in vigore nell'anno 2014.
gettito previsto: € 2.500,00

2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
IMU: Campa Rita
TARI - TOSAP - Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni: Colazzo Ernesto

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

EN		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
		1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferin	nti dallo stato	35.390,23	152.554,38	80.620,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	-30,38
Contributi e trasferin regione	nti dalla	35.017,00	12.562,00	40.045,00	29.821,00	26.611,00	26.611,00	-25,53
Contributi e trasferin regione per funzioni	nti dalla	5.436,00	3.569,50	8.600,00	7.628,21	5.000,00	5.000,00	-11,29
Contributi e trasferin comunitari ed interna	rte di organismi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferir del settore pubblico	nti da altri enti	11.100,00	6.699,00	27.023,00	16.958,69	2.833,00	2.833,00	-37,24
TOTALE		**86.943,23**	**175.384,88**	**156.288,00**	**110.527,90**	**90.564,00**	**90.564,00**	**-29,27**

2.2.2.2 – Val **ne dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

I tra
alfi
Sor
am
sec

enti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilanciosotto forma di trasferimenti in c/ gestione, e cioè risorse destinate
nento di funzioni proprie dell'ente.
evisti: contributi dello Stato per l'importo di € 56.120,00, in cui confluiscono:ilcontributo sulla quota
iento mutui campo sportivo per € 18.120,00, il contributo per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuoladell'obbligo e
a superiore per € 20.000,00 ed eventuali altri contributi che potrebbero essere erogati.

2.2.2.3 – Co **azioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi**
reg **di settore:**
I tr
E' i

enti regionali sono insufficienti per garantire i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico.
) sul bilancio comunale l'importo di € 1.000,00 ad integrazione del contributo regionale per i canoni di locazione.

2.2.2.4 - Illust **e altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**
Sono
€ 18.000,00, quale trasferimento della Regione per lo svolgimento delle elezioni regionali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	91.132,31	122.495,86	117.713,00	101.213,00	103.516,00	103.(	-14,01
Proventi dei beni dell'ente	103.965,00	91.180,00	90.500,00	90.500,00	100.500,00	100.5	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	5.877,97	5.231,16	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.7	-35,71
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Proventi diversi	158.101,03	123.990,43	124.440,00	130.440,00	135.440,00	135.4	4,82
TOTALE	**359.076,31**	**342.897,45**	**336.853,00**	**324.853,00**	**342.156,00**	**341.6**	**-3,56**

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le princip rse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le previsioni relative ai proventi dei servizi si allineano all'andamento delle entrate dell'esercizio precedente.

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Con deliberazione G.C. n. 100 del 30.07.2015 sono state determinate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individ confermate nella misura in vigore nell'anno 2014.

Con deliberazione G.C. n. 99 del 30.07.2015 sono state confermate, nella misura in vigore nel 2014:

-il canone per l'illuminazione votiva: € 15,00,

-la contribuzione per il trasporto scolastico: € 12,00,

-le tariffe TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura stabilita dalla legge.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENT		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
		1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni pa		93.570,50	57.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Trasferimenti di capit	ato	0,00	147.110,00	0,00	83.336,62	220.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capit	gione	68.000,00	682.858,17	3.846.219,00	5.295.605,30	4.754.804,00	8.821.064,00	37,68
Trasferimenti di capit pubblico	enti del settore	0,00	0,00	4.000,00	154.000,00	0,00	0,00	3.750,00
Trasferimenti di capit	soggetti	126.518,92	147.137,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
TOTALE		**288.089,42**	**1.034.705,17**	**4.515.219,00**	**6.197.941,92**	**5.639.804,00**	**9.486.064,00**	**37,26**

2.2.4.2 – Illus **ne dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Al fi ssicurare la coerenza con i quadri dimostrativi relativi alle fonti di finanziamento del programma delle opere pubbliche, si è proc ll'iscrizione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti inerenti a trasferimenti in c/ capitale da altri enti.

2.2.4.3 – Altre **derazioni e illustrazioni:**

L'ele alitico delle opere previste è elencato nel Programma delle OO.PP., il cui schema è stato adottato dalla G.C. con delit ne n.53 del 23.04.2015 e proposto al Consiglio per l'approvazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00		100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	147.137,00	445.000,00	345.300,00	445.000,00	445.0	70,68
TOTALE	**0,00**	**147.137,00**	**445.000,00**	**445.000,00**	**445.000,00**	**445.0**	**0,00**

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione celte:

I proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati alle spese del Titolo I per l'importo di € 99.700,00.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENT	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.6.2 – Val **ne sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

Nel mma delle OO.PP. 2015/2017 è prevista l'assunzione di un mutuo dell'importo di € 200.000,00 nell'annualità 2016.

2.2.6.3 – Dir **zione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sull** **e correnti comprese nella programmazione triennale:**

L' a ne del mutuo previsto per il 2016 consente di rispettare i limiti fissati dall'art. 204 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal com 9 della legge di stabilità 2015 (n. 190 del 23.12.2014), che ha elevato dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo mas legli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene pre ssunzione di mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

2.2.6.4 – Al **siderazioni e vincoli:**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento ella col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.2	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**258.228,00**	**258.228,00**	**258.228,00**	**258.2**	**0,00**

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

Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è previsto l'importo di € 258.228,00 per eventuale anticipazione di tesore che corrisponde al 7,54% delle entrate correnti accertate nel rendiconto 2013.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI

COMUNE DI COLLEPASSO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispettoall'esercizio precedente:

I programmi previsti per il triennio 2015/2017 sono, come nei precedenti esercizi, iseguenti:

N. 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI
N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
N. 3 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TERRITORIO, AMBIENTE, ECC.
N. 4 - ATTIVITA' SOCIALI

Per ogni programma, nelle pagine seguenti, vengono riportate le previsioni inseritenel bilancio pluriennale, tene nto delle disponibilità finanziarie e dei servizi da assicurare ai cittadini, dando la priorità ai servizi indispensabili.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Raggiungere livelli di efficienza ed efficacia della gestione per migliorare le prestazioni a favore dei cittadini e pror e lo sviluppo dell'intera comunità locale.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spes investi	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.689.803,76	18.001,00	1.713.044,04	3.420.848,80	1.602.931,00	5.500,00	305.000,00	1.913.431,00	1.600.220,00	0,00	1.8	3.492.740,00
2	306.479,39	0,00	1.253.080,98	1.559.560,37	248.640,00	14.790,00	420.000,00	683.430,00	276.954,00	0,00		276.954,00
3	1.250.491,35	1.100,00	3.237.811,21	4.489.402,56	1.175.897,51	0,00	5.057.985,12	6.233.882,63	1.162.050,00	0,00	7.5	8.675.594,00
4	146.468,63	0,00	93.594,58	240.063,21	102.068,00	0,00	80.000,00	182.068,00	107.898,00	0,00	8	187.898,00
TOTALI	3.393.243,13	19.101,00	6.297.530,81	9.709.874,94	3.129.536,51	20.290,00	5.862.985,12	9.012.811,63	3.147.122,00	0,00	9.48	12.633.186,00

3.4 - Programma n.1
Programma Cod. Fin.: 1

3.4.1 - Descriz **el programma : "ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZIGENERALI"**

SERVI .01 Organi istituzionale, partecipazione e decentramento
SERVI .02 Segreteria generale, personale e organizzazione
SERVI .03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, ecc.
SERVI .04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
SERVI .05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
SERVI .06 Ufficio tecnico
SERVI .07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
SERVI .08 Altri servizi generali
SERVI .01 Polizia Municipale

3.4.2 - Motiva **lelle scelte:** In questo programma rientra la maggior parte dei serviziindispensabili che l'Ente garantisce ai cittadini.
Sarann te azioni tendenti a migliorare i servizi da fornire alla collettività.

3.4.3 - Finalit **nseguire:** Formazione e aggiornamento del personale, completamento informatizzazione dei servizi e collegamento in rete.

3.4.3.1 **stimento:**
Per le pubbliche da realizzare nel triennio 2015/2017 si rinvia al programmadelle OO.PP.2015/2017.

3.4.3.2 - Erog **di servizi di consumo:**

3.4.4. - Risor **ne da impiegare:** 19
3.4.5. - Risor **mentali da utilizzare:** P.C.,collegamento INTERNET
3.4.6. - Coere **n il piano regionale di settore:**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e
STATO	36.120,00	36.120,00	36.120,00	
REGIONE	1.455.712,14	0,00	1.587.520,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.900,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.497.732,14**	**36.120,00**	**1.623.640,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.216,00	44.516,00	43.516,00	
TOTALE (B)	**43.216,00**	**44.516,00**	**43.516,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.879.900,66	1.832.795,00	1.825.584,00	
TOTALE (C)	**1.879.900,66**	**1.832.795,00**	**1.825.584,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.420.848,80**	**1.913.431,00**	**3.492.740,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

(IMPIEGHI)

Spesa corr

Consolidata			
*	Entità (a)	%	*
1	768.962,44	61,67	1
2	34.709,63	2,78	2
3	278.461,02	22,33	3
4	0,00	0,00	4
5	25.514,69	2,05	5
6	6.880,00	0,55	6
7	71.317,00	5,72	7
8	15.119,98	1,21	8
9	0,00	0,00	9
10	32.100,00	2,57	10
11	13.761,00	1,10	11
	1.246.825,76		

Titolo III del

Consolidata			
*	Entità	%	*
1	258.228,00	58,29	
2	0,00	0,00	
3	184.750,00	41,71	
4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	
	442.978,00		

no 2015

		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
%	**	Entità (c)	%		
66,46	1	1.713.044,04	100,00	2.493.970,48	83,75
4,00	2	0,00	0,00	35.429,63	1,19
25,00	3	0,00	0,00	282.961,02	9,50
0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00	25.514,69	0,86
0,00	6	0,00	0,00	6.880,00	0,23
4,54	7	0,00	0,00	72.134,00	2,42
0,00	8	0,00	0,00	15.119,98	0,51
0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10	0,00	0,00	32.100,00	1,08
0,00	11			13.761,00	0,46
		1.713.044,04		2.977.870,80	

o	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

i consumo

iversi

ente

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	771.231,00	67,94	1	0,00	0,00	1	305.000,00	100,00	1.076.231,00	74,44
2	22.440,00	1,98	2	1.000,00	18,18	2	0,00	0,00	23.440,00	1,62
3	194.319,00	17,12	3	4.500,00	81,82	3	0,00	0,00	198.819,00	13,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.270,00	1,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.270,00	0,85
6	6.480,00	0,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.480,00	0,45
7	66.798,00	5,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	66.798,00	4,62
8	5.000,00	0,44	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,35
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	48.600,00	4,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	48.600,00	3,36
11	8.075,00	0,71	11	0,00	0,00	11			8.075,00	0,56
	1.135.213,00			5.500,00			305.000,00		1.445.713,00	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità	%	*	Entità	%
1	258.228,00	55,21	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	209.490,00	44,79	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	467.718,00			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	761.217,00	65,87	1	0,00	0,00	1	1.892.520,00	100,00	2.653.737,00	87,06
2	24.440,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.440,00	0,80
3	201.552,00	17,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	201.552,00	6,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.270,00	1,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.270,00	0,40
6	6.060,00	0,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.060,00	0,20
7	67.205,00	5,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	67.205,00	2,20
8	8.000,00	0,69	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,26
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	61.680,00	5,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	61.680,00	2,02
11	13.258,00	1,15	11	0,00	0,00	11			13.258,00	0,43
	1.155.682,00			0,00			1.892.520,00		3.048.202,00	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità	%	*	Entità	%
1	258.228,00	58,09	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	186.310,00	41,91	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	444.538,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa c

1 Personale
2 Acquisto di materie pri
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed one
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della
9 Ammortamenti di eser
10 Fondo svalutazione cre
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

3.4.1 - Descrizione del programma : "ISTRUZIONE CULTURA E SPORT"

SERVIZIO 04.01 Scuole materne
SERVIZIO 04.02 Istruzione elementare
SERVIZIO 04.03 Istruzione media
SERVIZIO 04.04 Assistenza scolastica
SERVIZIO 05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche
SERVIZIO 05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
SERVIZIO 06.02 Stadio comunale ed altri impianti
SERVIZIO 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Anche per gli anni 2015 – 2016 e 2017 sarà garantito il servizio di mensa agli alunni delle scuole materne.
La contribuzione a carico delle famiglie è stata confermata in € 2,50 per buono pasto.
Il servizio di trasporto al momento è sospeso per pensionamento dell'autista.
Saranno promosse manifestazioni sportive e culturali.
Sono confermate le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi in vigore nell'anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi scolastici e culturali forniti direttamente dal Comune.
Sostegno delle iniziative culturali e sportive promosse dalle varie associazioni.

3.4.3.1 - Investimento: Nel programma delle OO.PP. sono previsti i seguenti interventi:

- Recupero e riqualificazione edificio scolastico di via Regina Elena inserito nel programma annuale 2015 e finanz n fondi regionali da delibera CIPE n.79/2012 dell'importo di € 950.000,00;
- Adeguamento a norme di sicurezza delle scuole Materne, da realizzare nel 2016 con finanziamenti statali per l complessivo di € 220.000,00;
- Completamento Palazzetto dello Sport da realizzare nell'anno 2016 per l'importo di € 200.000,00, finanziato a carico del Comune. utuo

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: 1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: P.C. - internet biblioteca.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

(ENTRATE)

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPI				
IE	103.336,62	240.000,00	20.000,00	
STATO	966.255,05	26.611,00	26.611,00	
REGIONE	150.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EURO				
) SPORTIVO	0,00	200.000,00	0,00	
CASSA DD.PP. - IST. PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	
(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBIT				
ALTRE ENTRA				
TOTALE (A)	**1.219.591,67**	**466.611,00**	**46.611,00**	
PROVENTI DEI	34.497,00	35.500,00	36.000,00	
TOTALE (B)	**34.497,00**	**35.500,00**	**36.000,00**	
QUOTE DI RIS				
NERALI	305.471,70	181.319,00	194.343,00	
TOTALE (C)	**305.471,70**	**181.319,00**	**194.343,00**	
TOTALE GEN				
A+B+C)	**1.559.560,37**	**683.430,00**	**276.954,00**	

(1) Prestiti da istituti

so al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	65.462,00	21,36	1	0,00	0,00	1	1.252.523,98	99,96	1.317.985,98	84,51
2	41.272,37	13,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.272,37	2,65
3	152.122,02	49,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.122,02	9,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.123,00	2,00	5	0,00	0,00	5	557,00	0,04	6.680,00	0,43
6	35.170,00	11,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.170,00	2,26
7	6.330,00	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.330,00	0,41
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	306.479,39			0,00			1.253.080,98		1.559.560,37	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	62.102,00	24,98	1	0,00	0,00	1	420.000,00	100,00	482.102,00	70,54
2	35.209,00	14,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.209,00	5,15
3	109.700,00	44,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.700,00	16,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.033,00	1,22	5	14.790,00	100,00	5	0,00	0,00	17.823,00	2,61
6	32.486,00	13,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.486,00	4,75
7	6.110,00	2,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.110,00	0,89
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	248.640,00			14.790,00			420.000,00		683.430,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spes investi		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entit (c)		
1	62.102,00	22,42	1	0,00	0,00	1		62.102,00	22,42
2	36.609,00	13,22	2	0,00	0,00	2		36.609,00	13,22
3	117.900,00	42,57	3	0,00	0,00	3		117.900,00	42,57
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4		0,00	0,00
5	18.623,00	6,72	5	0,00	0,00	5		18.623,00	6,72
6	35.610,00	12,86	6	0,00	0,00	6		35.610,00	12,86
7	6.110,00	2,21	7	0,00	0,00	7		6.110,00	2,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00
	276.954,00			0,00				276.954,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa

1 Rimborso per anticipa
2 Rimborso di finanzian
3 Rimborso di quota cap
4 Rimborso di prestiti ob
5 Rimborso di quota cap

di prestiti

ermine
e prestiti

pluriennali

3.4 - Programma n° 3
Programma Cod. Fin.: 3

3.4.1 - Descriz **el programma : "VIABILITA' ILLUMINAZIONE TERRITORIO E AMB NTE"**

SEF 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
SEF 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
SEF 09.01 Urbanistica e gestione del territorio
SEF 09.03 Servizio di protezione civile
SEF 09.04 Servizio idrico integrato
SEI 09.05 Servizio smaltimento rifiuti
SEI 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale
SEI 11.04 Servizi relativi all'industria
SEI 11.05 Servizi relativi al commercio
SE 11.07 Servizi relativi all'agricoltura

3.4.2 - Motiva **delle scelte:** Sistemazione viaria interna ed esterna, manutenzione segnaletica stradale, salvaguardia dell'ambiente.

3.4.3 - Finalit **onseguire:-** Migliorare le infrastrutture del territorio, completare e riqualificare la zona industriale, ricorrere all'energia da fonti ri ili su immobili comunali, riqualificare le periferie urbane e piazza Dante, realizzazione di piste ciclabili, ecc. mediante il ricorso nziamenti europei.
A tale questo Comune, tramite l'Ufficio di Piano Strategico "Area Vasta Sud Salento", ha presentato varie richieste di finanziamento ed ha uto all'approvazione dei progetti preliminari.
Nell'a 2017 del Programma OO.PP. è previsto l'ampliamento della rete idrica con finanziamento regionale –PUT 2010/2018.

3.4.3.1 **timento:** L'elenco completo delle opere pubbliche che si prevede di realizzare nel corso triennio è inserito nel programma opere pubbliche.

3.4.4. - Riso **ane da impiegare:** 2
3.4.5. - Riso **umentali da utilizzare:**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
VIABILITA' ILLUMINAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.837.695,15	4.754.804,00	7.233.544,00	
PROVINCIA	5.608,69	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**2.843.303,84**	**4.754.804,00**	**7.233.544,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.646.098,72	1.479.079,63	1.442.050,00	
TOTALE (C)	**1.646.098,72**	**1.479.079,63**	**1.442.050,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.489.402,56**	**6.233.882,63**	**8.675.594,00**	

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

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

VIABILITA' ILLUMINAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Spesa corr

| Consolidata | | |

3.4 - Programma n° 4
Programma Cod. Fin.: 4

3.4.1 - Descrizione del programma : ATTIVITA' SOCIALI

SERVIZIO 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
SERVIZIO 10.04 Assistenza, beneficenza e servizi alla persona
SERVIZIO 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Attuare interventi mirati e programmati a prevenire situazioni di emergenza sociale

3.4.3 - Finalità da conseguire: Sostenere le famiglie disagiate con aiuti economici e con interventi specialistici domiciliari in co zione
con il consultorio per evitare l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia.
Garantire il funzionamento del centro anziani e le iniziative già avviate in favore degli anziani.
Organizzare i soggiorni climatici per gli anziani e le attività estive per i minori.
E' stata confermata la scelta della gestione associata intercomunale per la realizzazione di servizi alla persona e di serviz i.
Questo Comune continua a far parte dell'Ambito di Casarano perla gestione del Piano Sociale di Zona dei servizi socio-s
Il Piano Sociale di Zona costituisce lo strumento con cui gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione, garant
l'erogazione dei medesimi servizi e delle medesime prestazioni sociali in tutti i Comuni, mediante la razionalizzazione ed azione
delle risorse disponibili.
I comuni compresi nell'ambito di zona di Casarano sono: Casarano, comune capofila, Collepasso, Matino, Parabita, Ruff
Supersano e Taurisano.
Viene garantito il cofinanziamento per i servizi di ambito, con uno specifico stanziamento sul cap. 1518.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

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

(ENTRATE)

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPI				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	73.385,91	5.000,00	5.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUR(	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - IST. PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRA	5.450,00	2.833,00	2.833,00	
TOTALE (A)	**78.835,91**	**7.833,00**	**7.833,00**	
PROVENTI DE	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE (B)	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	
QUOTE DI RIS	137.728,00	150.735,00	156.565,00	
TOTALE (C)	**137.728,00**	**150.735,00**	**156.565,00**	
TOTALE GEI	**240.063,91**	**182.068,00**	**187.898,00**	

(1) Prestiti da istitu

rso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

ATTIVITA' SOCIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	93.594,58	100,00	93.594,58	38,99
2	4.786,01	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.786,01	1,99
3	52.198,60	35,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.198,60	21,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.424,02	56,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.424,02	34,75
6	6.060,00	4,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.060,00	2,52
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	146.468,63			0,00			93.594,58		240.063,21	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.000,00	100,00	80.000,00	43,94
2	3.300,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	1,81
3	40.000,00	39,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.000,00	21,97
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53.548,00	52,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.548,00	29,41
6	5.220,00	5,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.220,00	2,87
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	102.068,00			0,00			80.000,00		182.068,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spes invest		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Enti (c)		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.	80.000,00	42,58
2	3.800,00	3,52	2	0,00	0,00	2		3.800,00	2,02
3	45.200,00	41,89	3	0,00	0,00	3		45.200,00	24,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4		0,00	0,00
5	54.548,00	50,56	5	0,00	0,00	5		54.548,00	29,03
6	4.350,00	4,03	6	0,00	0,00	6		4.350,00	2,32
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7		0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00
	107.898,00			0,00			80.000	187.898,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa

1 Rimborso per anticipa
2 Rimborso di finanziam
3 Rimborso di quota cap
4 Rimborso di prestiti ob
5 Rimborso di quota cap

di prestiti

ermine
e prestiti

pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Pr	pluriennale spesa		Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANN 201	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.420	1.913.431,00	3.492.740,00		5.538.279,66	108.360,00	3.043.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	137.148,00
2	1.559	683.430,00	276.954,00		681.133,70	363.336,62	1.019.477,05	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	105.997,00
3	4.489	6.233.882,63	8.675.594,00		4.567.227,35	0,00	14.826.043,15	5.608,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	240	182.068,00	187.898,00		445.027,30	0,00	83.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.616,00
TOTALI	**9.709**	**9.012.811,63**	**12.633.186,00**		**11.231.668,01**	**471.696,62**	**18.972.138,25**	**155.608,69**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**324.761,00**

(1): il nr. del program
(2): prestiti da istitut

essere quello indicato al punto 3.4
edito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI COLLEPASSO

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

N.		scrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
					Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTI	E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	8. 1	2004	250.000,00	247.162,30	2.837,70	MUTUO A CARICO COMUNE
2	MANU	E STRAORDINARIA IMMOBILI	1. 5	2007	196.000,00	167.199,17	28.800,83	MUTUO A CARICO COMUNE
3	SISTE	STRADE INTERNE	8. 1	2007	167.000,00	154.591,94	12.408,06	MUTUO A CARICO COMUNE
4	REAL 361 (C	E OPERE SMALITM. ACQUE METEORICHE S.P.	9. 6	2007	250.000,00	192.902,36	57.097,64	MUTUO A CARICO COMUNE
5	ADEC	) A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA	4. 3	2008	102.600,00	100.174,38	2.425,62	CONTRIBUTO STATO L.23/1996
6	COST	PALAZZETTO DELLO SPORT	6. 2	2009	150.000,00	0,00	150.000,00	CONTRIBUTO PROVINCIA
7	COST	PALAZZETTO DELLO SPORT	6. 2	2009	600.000,00	596.011,64	3.988,36	MUTUO A CARICO COMUNE
8	COST ACQU	EMI COLLETTAM. DIFFERENZIATI SMALITM. NE	9. 6	2010	1.429.863,75	1.352.267,63	77.596,12	POR PUGLIA 2000/2006 -M. 1.1- AZ.5
9	RECU	NZIONALE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	10. 3	2011	555.984,09	488.008,37	65.765,72	P.O. FERS PUGLIA 2007/2013
10	INFR	URE AREA P.I.P.	11. 4	2011	236.892,85	205.505,62	31.387,23	POR PUGLIA 2007/2013
11	INTE MAT	ER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA IA B. CROCE	4.1	2013	76.810,00		76.810,00	DELIB.CIPE N.6/2012
12	INTE MED	ER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA	4.3	2013	70.300,00		70.300,00	DELIB.CIPE N.6/2012
13	RIQU	IONE PIAZZA DANTE	9.6	2013	550.000,00	225,00	549.775,00	PO-FESR 2007/2013 -ASSE VII -AZ.7.2.1 -P.I.S.T.
14	VALI	ONE TURSTICA-RICREATIVA DEL BOSCO	9.6	2013	132.858,17		132.858,17	P.S.R.PUGLIA 2007/2013 -ASSE II-MISURA 222-AZIONE3
15	VALI	ONE TURSTICA-RICREATIVA DEL BOSCO	9.6	2013	15.641,83		15.641,83	COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE
16	POTI ECO	NTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI	9.5	2014	225.000,00		225.000,00	PO FESR 2007-2013 -ASSE II-LINEA 2.5
17	SIST	LLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	9.6	2014	643.500,00		643.500,00	PO FESR PUGLIA 2007-2013 -ASSE II-LINEA 2.1
18	SIST	LLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	9.6	2014	6.500,00		6.500,00	COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI COLLEPASSO

)ATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione fu		1	2	3	4	5	6	7	8		
									Viabilità e trasporti		
Classificazione ec		Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORREN											
1. Personale		598.353,21	0,00	118.642,98	54.539,35	32.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servi		268.938,70	0,00	9.904,61	142.222,21	13.959,10	24.238,39	0,00	127.591,37	0,00	127.591,37
3. Trasferimenti a famig		500,00	0,00	0,00	10.056,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a impr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti		9.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' r	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione		8.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Os		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comu	oni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubbli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti ammini	cale	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)		9.567,84	0,00	0,00	10.056,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi		7.627,94	0,00	0,00	3.616,33	0,00	36.557,04	0,00	31.671,00	0,00	31.671,00
8. Altre spese correnti		86.327,29	0,00	7.938,05	3.623,97	2.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CC (1+2+6+7+8)		970.814,98	0,00	136.485,64	214.057,86	51.033,13	62.995,43	0,00	159.262,37	0,00	159.262,37

Classificazione funzionale	9				10	11						TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	24.846,00	24.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.255,12
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	685,62	840.799,34	841.484,96	63.218,83	18.382,81	36,90	0,00	0,00	18.419,71	0,00	1.509.977,88
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	3.912,90	1.500,00	5.412,90	22.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	3.153,50	3.153,50	27.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.185,31
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.841,71
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,60
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.018,80
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.154,93
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	3.153,50	3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.724,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.912,90	4.653,50	8.566,40	50.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.131,47
7. Interessi passivi	0,00	0,00	28.266,97	28.266,97	7.625,64	1.790,01	0,00	0,00	0,00	1.790,01		
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	401.634,98	401.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	4.598,52	1.300.200,79	1.304.799,31	121.473,03	20.172,82	36,90	0,00	0,00	20.209,72		

ATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione fu	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione ec	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPI	te 1)									
1. Costituzione di capital	26.305,01	0,00	0,00	15.831,70	28.857,67	20.595,84	0,00	35.035,55	0,00	35.035,55
- Beni mobili, macchi tecnico-scientifiche	1.452,00	0,00	0,00	0,00	28.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famig sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Osp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti ammini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN (1+5+6+7)	26.305,01	0,00	0,00	15.831,70	28.857,67	20.595,84	0,00	35.035,55	0,00	35.035,55
TOTALE GENERA	997.119,99	0,00	136.485,64	229.889,56	79.890,80	83.591,27	0,00	194.297,92	0,00	194.297,92

Classificazione funzionale	9				10	11						TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	vi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	219.733,24	219.733,24	127.912,96	86.007,92	0,00	0,00	0,00	86.007,92	0,00	560.279,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309,67
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	219.733,24	219.733,24	127.912,96	86.007,92	0,00	0,00	0,00	86.007,92	0,00	560.279,89
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	4.598,52	1.519.934,03	1.524.532,55	249.385,99	106.180,74	36,90	0,00	0,00	106.217,64	0,00	3.601.411,36

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

CO)ERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI EGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI COLLEPASSO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione dell'azione amministrativa per il triennio 2015/2017 è compatibile con le risorse finanziarie, le dotazi mentali e le risorse umane da impiegare.

Collepasso, lì 27 AGO. 2015

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna TRALDI

Timbro dell'Ente

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI

COMUNE DI COLLEPASSO - Prov. di Lecce -

Il Responsabil del Servizio Finanz

Rag. Rita CAMF