

**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2014-2016

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Provincia di LECCE



INDICE

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 Quadro delle condizioni esterne

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

Gestione del Patrimonio

Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Indebitamento e sua disponibilità

Equilibri della situazione corrente e generale

Situazione economico-finanziaria degli organismi dell'ente

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Strumenti di rendicontazione

1. Sezione operativa

ANCHE QUEST'ANNO SI CARATTERIZZA PER LE NOVITA' APPORTATE DAL FEDERALISMO FISCALE CHE HA MODIFICATO LA NATURA DELLE ENTRATE DELL'ENTE.

SI SONO ULTERIORMENTE RIDOTTI I TRASFERIMENTI STATALI DA COMPENSARE CON ENTRATE PROPRIE (IMU, TASI, TARI)

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANISMI GESTIONALI E' QUELLO DI CONCORRERE ALLA COMPLETA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA QUALI QUELLO DELLA RAZIONALITA', MASSIMA SEMPLICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA, SNELLEZZA E PUBBLICITA', CONTINUANDO IL PERCORSO GIA' AVVIATO IN CONFORMITA ALLE PREVISIONI DI LEGGE.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Popolazione legale al censimento | n. | 2517 |
| Popolazione residente al 31/12/2012 | n. | 2532 |
| di cui: maschi | n. | 1217 |
| femmine | n. | 1315 |
| nuclei familiari | n. | 1017 |
| comunità/convivenze | n. | |
| Popolazione al 01/01/2012 | n. | 2552 |
| Nati nell'anno | n. | 24 |
| Deceduti nell'anno | n. | 26 |
| - saldo naturale | n. | 2- |
| Immigrati nell'anno | n. | 50 |
| Emigrati nell'anno | n. | 68 |
| - saldo migratorio | n. | 18- |
| Popolazione al 31/12/2012 | n. | 2532 |
| di cui: In età prescolare (0/6 anni) | n. | 149 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n. | 150 |
| In forza lavoro I ^a occ. (15/29 anni) | n. | 357 |
| In età adulta (30/65 anni) | n. | 1240 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n. | 636 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2012 | 0,00 |
| | 2011 | 0,00 |
| | 2010 | 0,00 |
| | 2009 | 0,00 |
| | 2008 | 0,00 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2012 | 0,00 |
| | 2011 | 0,00 |
| | 2010 | 0,00 |
| | 2009 | 0,00 |
| | 2008 | 0,00 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | |
| abitanti | n. | |
| entro il | | |
| Livello di istruzione della popolazione residente: | | |
| Nessun titolo | n. | |
| Licenza elementare | n. | |
| Licenza media | n. | |
| Diploma | n. | |
| Laurea | n. | |

Condizione socio-economica delle famiglie:

| Superficie | Kmq. | 1082 |
|---|------------------|------------------|
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | n. | |
| * Fiumi e Torrenti | n. | |
| STRADE | | |
| * Statali | Km | |
| * Provinciali | Km | |
| * Comunali | Km | |
| * Vicinali | Km | |
| * Autostrade | Km | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| * Piano regolatore adottato | <NO> | |
| * Piano regolatore approvato | <SI> | |
| * Programma di fabbricazione | <NO> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | <NO> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | <NO> | |
| * Artigianali | <SI> | |
| * Commerciali | <NO> | |
| * Altri: | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI | | |
| Area della superficie fondiaria (in mq.): | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | | |
| P.I.P. | | |

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

| 1.3.1 - PERSONALE | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Q. F. | Previsti in pianta organica | In servizio |
| A | 4 | 3 |
| B | 6 | 2 |
| B5 | 1 | |
| C | 7 | 4 |
| D | 2 | 2 |
| TOTALE | 20 | 11 |

| | | |
|---|----------------|----|
| 1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2012: | Di ruolo n. | 11 |
| | Fuori ruolo n. | |

| 1.3.1.2 - AREA TECNICA | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| A | OPERATORE | 4 | 3 |
| B | COLLAB. TECNICO | 1 | 2 |
| B5 | AUTISTA SCUOLABUS | 1 | |
| C | ISTR. TECNICO | 1 | |
| D | ISTR. DIR.TECNICO | 1 | 1 |
| TOTALE | | 8 | 6 |

| 1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| B | COLL. AMM.VO CONTABI | 4 | |
| B | ASSISTENTE AMM.VO | 1 | |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTR | 3 | 2 |
| C | AGENTI P.M. | 3 | 2 |
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| TOTALE | | 12 | 5 |

| 1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| TOTALE | | | |

| 1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| TOTALE | | | |

| 1.3.1.6 - ALTRE AREE | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| TOTALE | | | |

A large, empty rounded rectangular box with a thin grey border, intended for content related to the header above.

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

| TIPOLOGIA | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| Asili nido | posti n. | | | | |
| Scuole materne | posti n. | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Scuole elementari | posti n. | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Scuole medie | posti n. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Strutture residenziali per anziani | posti n. | | | | |
| Farmacie Comunali | n. | | | | |
| Rete fognaria bianca | km | | | | |
| Rete fognaria nera | km | | | | |
| Rete fognaria mista | km | | | | |
| Esistenza depuratore | s/n | | | | |
| Rete acquedotto | km | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | s/n | | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | | | |
| | hq | | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | | |
| Rete gas | km | 5 | | | |
| Raccolta rifiuti civile | q. | | | | |
| Raccolta rifiuti industriale | q. | | | | |
| Raccolta differenziata rifiuti | s/n | | | | |
| Esistenza discarica | s/n | | | | |
| Mezzi operativi | n. | | | | |
| Veicoli | n. | 900 | | | |
| Centro elaborazione dati | s/n | | | | |
| Personal computer | n. | | | | |

Altre strutture

| | Esercizio 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|----------------|------|------|------|
| 1.3.3.1 - CONSORZI | | | | |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | | | | |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | | | | |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | | | | |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | | | | |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTRI DI LECCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO

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

IL COMUNE DI CAPRARICA ADERISCE ALL'AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AVENTE QUALE COMUNE CAPOFILA MARTANO DI CUI FANNO PARTE ANCHE I COMUNI DI CALIMERA, CARPIGNANO, CASTRI, MARTIGNANO, MELENDUGNO, STERNATIA,VERNOLE, ZOLLINO

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CONVENZIONE CON I COMUNI DI CORIGLIANO D'OTRANTO E CASTRIGNANO DEI GRECI PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

1.1 FUNZIONI O SERVIZI:

1.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

1.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

2.1 FUNZIONI O SERVIZI:

2.1 MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

2.1 UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

| ENTRATE | CASSA 2014 | COMPETENZA 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | SPESE | CASSA 2014 | COMPETENZA 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 1/1/2014 | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.841.666,65 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | Titolo 1 - Spese correnti | 2.248.052,16 | 1.667.033,64 | 1.657.033,64 | 1.657.033,64 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 299.000,95 | 134.932,32 | 134.932,32 | 134.932,32 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 226.940,18 | 187.210,00 | 177.210,00 | 177.210,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.739.447,00 | 3.558.880,46 | 2.790.000,00 | 2.534.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 6.951.852,97 | 3.558.880,46 | 2.890.000,00 | 2.534.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 604.487,54 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 725.322,83 | 725.322,82 | 725.322,82 | 725.322,82 |
| Totale entrate finali | 9.711.542,32 | 5.951.236,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 | Totale spese finali | 9.925.227,96 | 5.951.236,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 589.097,69 | 563.033,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 587.057,06 | 563.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titoli | 10.300.640,01 | 6.514.269,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 | Totale titoli | 10.512.285,02 | 6.514.269,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.300.640,01 | 6.514.269,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.512.285,02 | 6.514.269,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 |
| Fondo di cassa finale presunto | 211.645,01- | | | | | | | | |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo di cassa al 1/1/2014 | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 1.792.356,46 | 1.782.356,46 | 1.782.356,46 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 1.667.033,64 | 1.657.033,64 | 1.657.033,64 |
| di cui | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 563.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 437.710,18- | 125.322,82 | 125.322,82 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 437.710,18- | 125.322,82 | 125.322,82 |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) | Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) | Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) | 4.721.913,46 | 3.490.000,00 | 3.134.000,00 |
| C) | Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) | Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) | Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T) | Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) | Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) | Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) | Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) | 3.558.880,46 0,00 | 2.890.000,00 0,00 | 2.534.000,00 0,00 |
| V) | Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| E) | Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 563.033,00 | 100.000,00- | 0,00 |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 125.322,82 | 125.322,82 | 125.322,82 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali Equilibrio di parte corrente (O) | | 437.710,18- | 125.322,82 | 125.322,82 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 437.710,18- | 125.322,82 | 125.322,82 |

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi :

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ENTRATE TRIBUTARIE | 1.219.285,98 | 1.325.523,94 | 1.348.129,03 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | 9,06 |
| 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 248.795,30 | 168.265,10 | 164.944,87 | 134.932,32 | 134.932,32 | 134.932,32 | 18,20- |
| 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 181.305,15 | 147.254,58 | 181.300,00 | 187.210,00 | 177.210,00 | 177.210,00 | 3,26 |
| 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.755.522,93 | 1.387.510,61 | 5.394.831,98 | 3.558.880,46 | 2.790.000,00 | 2.534.000,00 | 34,03- |
| 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | 121.151,00 | 106.936,80 | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 20,00 |
| 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 261.817,24 | 231.129,22 | 563.033,00 | 563.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.787.877,60 | 3.366.620,25 | 8.152.238,88 | 6.514.269,92 | 5.272.356,46 | 4.916.356,46 | 20,09- |

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IMPOSTE | 406.882,13 | 355.639,57 | 446.121,00 | 542.500,00 | 542.500,00 | 542.500,00 | 21,60 |
| TASSE | 293.421,49 | 340.757,39 | 346.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 21,39 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 518.982,36 | 629.126,98 | 556.008,03 | 507.714,14 | 507.714,14 | 507.714,14 | 8,69- |
| TOTALE | 1.219.285,98 | 1.325.523,94 | 1.348.129,03 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | 1.470.214,14 | 9,06 |

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

| | ALIQUOTE | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) | |
|----------------|----------|------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 |
| IMU I^ CASA | 4,00 | 4,00 | 4.992,00 | 2.387,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 | 2.387,00 |
| IMU II^ CASA | 7,60 | 7,60 | 85.070,00 | 85.070,00 | 0,00 | 0,00 | 85.070,00 | 85.070,00 |
| Fabbr. prod.vi | 7,60 | 7,60 | 15.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.045,00 | 0,00 |
| Altro | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 35.332,00 | 52.000,00 | 35.332,00 |
| TOTALE | | | 105.107,00 | 87.457,00 | 52.000,00 | 35.332,00 | 157.107,00 | 122.789,00 |

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

La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) " Essa si basa su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore;
- l'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA La Legge di Stabilità 2014 conferma l'intenzione del legislatore di abolire l'imposta per l'abitazione principale; il comma 707 ha modificato i commi 2 e 10 della disciplina IMU (articolo 13 del decreto legge 201/2011) in questo modo:

DL. 201/2011 art. 13 comma 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200,00 annua.

E' stata abolita la maggiorazione di € 50 per figlio convivente minore di 26 anni in vigore nell'anno 2013.

Pare utile precisare che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e/o abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione e per le relative pertinenze in relazione si applicano per un solo immobile.

Si mantiene la stessa struttura impositiva per le altre tipologie di immobili.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'ente per gli anni 2014 e successivi si trova a dover fronteggiare un minor gettito, dovuto all'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale non più "ristorato" da trasferimenti erariali come è avvenuto nel 2013, per circa € 24,000,00 Il gettito previsto per l'anno 2014 di E. 251,000,00.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI La disciplina del nuovo tributo sui rifiuti TARI ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES, in particolare per quanto concerne:

SOGGETTO PASSIVO:

chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

BASE IMPONIBILE: la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

TARIFFA:

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.

158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile.

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO:

resta il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

Il gettito previsto per l'anno 2014 di E. 414,000,00.

TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI E' prevista dai commi dal 669 al 679 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale, che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

I servizi indivisibili, tra i quali rientrano il mantenimento della pubblica sicurezza, la tutela del patrimonio comunale, i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, i servizi di protezione civile, sono quelli dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro.

Per l'anno 2014 l'amministrazione di Caprarica ha previsto un'aliquota al 2,0 per mille per le abitazioni principali Il gettito previsto per l'anno 2014 di E.

70.000,00, così come per gli anni 2015 e 2016, corrispondente al taglio del fondo di solidarietà corrispondente ICI Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 40.000,00, derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta successive al 2010.

Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettuati negli anni precedenti e delle previsioni di recuperoderivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

ADDITIONALE IRPEF L'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998.

L'aliquota prevista per l'anno 2014 è pari a 0,8%, come quella adottata nell'esercizio precedente.

La previsione di entrata per detta voce di bilancio nell'anno 2014 è di E. 180.000,00.

Il risultato risulta congruo rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze.

Per l'esercizio 2015 e 2016 è stato confermato lo stesso

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

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai costi imponibili.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA ANNA RITA MURCIANO.

LA GESTIONE DELLA TOSAP E' STATA AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI P.M.

PROTOPAPA EMANUELE.

Altre considerazioni e vincoli

SI PERSEGUIRA' L'OBIETTIVO DELL'INCREMENTO DEL GETTITO DEI TRIBUTI, MEDIANTE ATTIVITA DI CONSULENZA AL CITTADINO, DI ACCERTAMENTO DEGLI STESSI E DI CONTINUAZIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | 77.329,66 | 78.725,46 | 109.324,48 | 77.029,32 | 77.029,32 | 77.029,32 | 29,54- |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 9.365,80 | 6.296,30 | 11.403,00 | 11.403,00 | 11.403,00 | 11.403,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 42.099,84 | 83.243,34 | 44.217,39 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 5,16 |
| TOTALE | 248.795,30 | 168.265,10 | 164.944,87 | 134.932,32 | 134.932,32 | 134.932,32 | 18,20- |

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

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) Le disposizioni in esame ridefiniscono la disciplina di alimentazione-riparto del fondo di solidarietà comunale e dell'attuale assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU.

L'importo assegnato al Comune di caprarica per l'anno 2014 è pari ad E. 503,752,60, così come risulta dal sito internet del Ministero dell'Interno - Finanza Locale.

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 36.033,96 | 40.855,93 | 41.100,00 | 50.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 22,87 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 10.544,51 | 9.680,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 1,07 | 2,06 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 4,00 |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DIVERSI | 134.725,61 | 96.716,59 | 130.250,00 | 126.750,00 | 126.750,00 | 126.750,00 | 2,69- |
| TOTALE | 181.305,15 | 147.254,58 | 181.300,00 | 187.210,00 | 177.210,00 | 177.210,00 | 3,26 |

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

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

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti, la previsione di entrata ammonta a E. 9.700,00 rivenienti da fitto terreno antenne Negli esercizi 2015 e 2016 non sono previsti ulteriori aumenti e pertanto gli stanziamenti sono stati confermati.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 129.438,00 | 102.068,00 | 142.000,00 | 214.746,98 | 0,00 | 0,00 | 51,23 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 10.314,34 | 512.602,34 | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 1.078.585,59 | 663.630,46 | 1.108.585,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 200.000,00 | 0,00 | 2.529.246,39 | 2.229.133,48 | 2.390.000,00 | 2.534.000,00 | 11,87- |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 337.185,00 | 109.209,81 | 650.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 76,92- |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 1.755.522,93 | 1.387.510,61 | 5.394.831,98 | 3.558.880,46 | 2.790.000,00 | 2.534.000,00 | 34,03- |

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

LE ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI SI RIFERISCONO ALL'ALIENAZIONE DI AREE CIMITERIALI, NONCHE' ALLA ALIENAZIONE DI ALCUNI TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, COSI' COME PREVISTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI.

Altre considerazioni e illustrazioni.

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 79.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 27.690,41 | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 20,00 |
| FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI | 121.151,00 | 79.246,39 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 121.151,00 | 106.936,80 | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 20,00 |

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Per l'anno 2014 con deliberazione di Giunta Comunale n.

48 del 20/052014 è stato quantificato, ai sensi dell'art.

2 comma 3 bis, del D.L. 4/2014, convertito in L.

n. 50/2014, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria in E.

683,768,18, pari ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente che è stata concessa dal tesoriere.

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

Altre considerazioni e vincoli.

3.1 - Programma n. 1 SERVIZI GENERALI

3.1.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI DEL PROGRAMMA SERVIZI GENERALI:

FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO FUNZIONE 03:

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE IL PROGRAMMA COMPRENDE:

TUTTE LE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE, DI SUPPORTO ALLE ALTRE AREE, DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ED IN PARTICOLARE I SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO. TUTTA LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, ANAGRAFE, VIGILANZA URBANA, MANUTENZIONE, SERVIZI SCOLASTICI.

TUTTE LE AZIONI VOLTE ALLA PIANIFICAZIONE ED ALLA RENDICONTAZIONE DEI FATTI FINANZIARI, DEL BILANCIO E DELLA NUOVA CONTABILITA ECONOMICA, I SERVIZI DI ECONOMATO E TUTTE LE ATTIVITA' DIRETTE AL RECUPERO DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' IMPOSITIVA.

LE ATTIVITA' INERENTI LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATOCIVILE, L'ATTIVITA' DI ANAGRAFE IN GENERALE, LA GESTIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

TUTTE LE ATTIVITA' DESTINATE A FAVORIRE LA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE NECESSARIO PROSEGUIRE NELL'IMPEGNO DI MIGLIORARE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'AZIONE COMUNALE, SIA PER CONSEGUIRE RISULTATI DI MIGLIORE EFFICACIA, SIA PER CORRISPONDERE ALLE ASPETTATIVE DELL'UTENZA IN TERMINI DI SPEDITEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI CON L'ENTE.

IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE COMUNALE E LA FRUIBILITA DEI SERVIZI OFFERTI SI LEGA AL PROSEGUIMENTO E ALL'INCREMENTO DELLA REVISIONE E DELL'AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN GENERALE, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA INFORMATICO E MEDIANTE IL RICORSO AD ESPERTI DEL SETTORE.

NELL'AMBITO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SI CONTINUERA' L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI, L'ANALISI E L'INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE SINGOLE OPERE VIENE RINVIATA AL PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

LL'EROGAZIONE DI SERVIZI RIGUARDA LE ATTIVITA' ILLUSTRATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

RESTERA' INVARIATA LA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PER L'ATTIVITA' IN PROGRAMMA, SI PREVEDE L'UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI GIA' ESISTENTI ALLA CUI EFFICIENZA SI PROVVEDERA' CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE (A) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | |
| - | 144.160,00 | 122.160,00 | 122.160,00 |
| TOTALE (B) | 144.160,00 | 122.160,00 | 122.160,00 |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | |
| ENTRATE VARIE | 707.421,75 | 707.421,75 | 707.421,75 |
| TOTALE (C) | 707.421,75 | 707.421,75 | 707.421,75 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.451.581,75 | 1.429.581,75 | 1.429.581,75 |

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|--------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Spesa corrente | 639.108,93 | 39,80 | 639.108,93 | 17,00 | 639.108,93 | 46,80 |
| Spesa per investimento | 242.746,98 | 0,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 725.322,82 | 0,00 | 725.322,82 | 0,00 | 725.322,82 | 0,00 |
| TOTALE | 1.607.178,73 | 0,00 | 3.754.431,75 | 0,00 | 1.364.431,75 | 0,00 |

3.1 - Programma n. 2 SERVIZI ALLA PERSONA

3.1.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

FUNZIONE 04:FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONE 05:FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
FUNZIONE 06:FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO FUNZIONE 10:FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

IL PROGRAMMA COMPRENDE L'INSIEME DELLE ATTIVITA' INERENTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, L'ISTRUZIONE PRIMARIA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL PATRIMONIO LIBRARIO, TUTTE LE ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E QUELLE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE.

IL PROGRAMMA COMPRENDE ALTRESI' L'INSIEME DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON LE FUNZIONI SOCIALI DI POLITICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L'AMMINISTRAZIONE RITIENE DI OPERARE NELLA DIREZIONE DELLA CRESCIUTA DELLA COMUNITA' SVILUPPANDO LE POTENZIALITA' DELLA STESSA E QUALIFICANDO E SOSTENENDO LE ATTIVITA' GIA' INTRAPRESE.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'EROGAZIONE DI SERVIZI RIGUARDA LE ATTIVITA' ILLUSTRATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

OLTRE ALLE DOTAZIONI DI ORGANICO GIA' ESISTENTI NEI RISPETTIVI SERVIZI, SI DISPORRA' DI UNA UNITA' DI PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE TABACCHI ITALIANI E DISTACCATO PRESSO IL NOSTRO ENTE.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PER L'ATTIVITA' IN PROGRAMMA, SI PREVEDE L'UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI GIA' ESISTENTI ALLA CUI EFFICIENZA SI PROVVEDERA' CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

LE ATTIVITA SI SVOLGERANNO IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI E IN COERENZA CON GLI STRUMENTI DI ROGRAMMAZIONE REGIONALE.

ENTRATE SPECIFICHE

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stato | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 | |
| Regione | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 13.406,00 | 13.406,00 | 13.406,00 | |

PROVENTI DEI SERVIZI

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| - | 70.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | |
| TOTALE (B) | 70.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | |

QUOTE DI RISORSE GENERALI

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ENTRATE VARIE | 159.058,02 | 159.058,02 | 159.058,02 | |
| TOTALE (C) | 159.058,02 | 159.058,02 | 159.058,02 | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 243.064,02 | 211.064,02 | 211.064,02 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1 - Programma n. 3 SERVIZI TECNICI E GESTIONALI E ALLE IMPRESE

3.1.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI DEL PROGRAMMA:

FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI FUNZIONE 09:

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IL PROGRAMMA COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITA' DIRETTE A GARANTIRE LA MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI, COMPRESO L'IMPIEGO DELLA DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA.

RIENTRANO NEL PROGRAMMA TUTTE LE POLITICHE DI INFRASTRUTTURIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE STRADALE, DI SVILUPPO E GESTIONE DEI SERVIZI A RETE (FOGNATURA, ILLUMINAZIONE) E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. FANNO PARTE DEL PROGRAMMA ANCHE LE ATTIVITA' PRODROMICHE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELL'ESPROPRIO.

FONDAMENTALE IMPORTANZA RIVESTIRA' L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

IL PROGRAMMA COMPRENDE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PRORAMMATI A PARTIRE DALLA FASE DI PROGETTAZIONE, FINO A QUELLA DELL'APPALTO E DELLA ESECUZIONE, NONCHE' LA PROPOSTA DI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE NECESSARI PER ASSICURARE LA SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI COMUNALI.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE PERSEGUIRE L'OBIETTIVO STRATEGICO DI ASSICURARE L'AVVIO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, ALLO SCOPO DI DOTARE LA COLLETTIVITA' DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE QUALIFICATE.

LE SCELTE CORRELATE ALLA CONCRETA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA MIRANO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI, DEL VERDE URBANO, ALLA ESIGENZA DI OPERARE UNA PIANIFICAZIONE URBANISTICA RAZIONALE, CHE TENGA CONTO DELLE PECULIARITA' DEL TERRITORIO COMUNALE.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

PER GLI INVESTIMENTI, L'ANALISI E L'INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE SINGOLE OPERE VIENE RINVIATA AL PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

IN PARTICOLARE L'ENTE HA PROGRAMMATO L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI AL FINE DI FINANZIARE OPERE PUBBLICHE E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'EROGAZIONE DI SERVIZI RIGUARDA LE ATTIVITA' ILLUSTRATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

VERRANNO IMPIEGATE LE DOTAZIONI DI ORGANICO GIA' ESISTENTI NEI RISPETTIVI SERVIZI.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

PER L'ATTIVITA' IN PROGRAMMA, SI PREVEDE L'UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI GIA' ESISTENTI ALLA CUI EFFICIENZA SI PROVVEDERA' CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

LE ATTIVITA' SI SVOLGERANNO IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI E IN COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

ENTRATE SPECIFICHE

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 209.124,98 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 909.124,98 | 700.000,00 | 600.000,00 | |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROVENTI DEI SERVIZI

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|

QUOTE DI RISORSE GENERALI

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE VARIE | 739.307,69 | 1.039.307,69 | 739.307,69 |
| TOTALE (C) | 739.307,69 | 1.039.307,69 | 739.307,69 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.648.432,67 | 1.739.307,69 | 1.339.307,69 |

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Spesa corrente | 65.150,00 | 100,00 | 65.150,00 | 100,00 | 65.150,00 | 100,00 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 65.150,00 | 0,00 | 65.150,00 | 0,00 | 65.150,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | MISSIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 300,00 | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.550,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 177.000,00 | 17.800,00 | 50.500,00 | 948,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.248,93 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- | 51.264,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.264,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 86.189,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.689,00 |
| 07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | 34.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 21.057,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.900,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.957,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 369.510,00 | 21.100,00 | 150.250,00 | 9.248,93 | 38.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 628.108,93 |
| | MISSIONE 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA MUNICIPALE | 61.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.150,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 61.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.150,00 |
| | MISSIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | |
| 01 | SCUOLA MATERNA | 0,00 | 7.400,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 2.500,00 | 12.526,00 | 6.826,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.852,88 |
| 03 | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 1.895,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.395,73 |
| 05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.061,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.261,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 0,00 | 11.400,00 | 45.726,00 | 14.783,61 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.109,61 |
| | MISSIONE 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | |
| 01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | MISSIONE 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | |
| 02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,17 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,17 |
| | MISSIONE 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | |
| 02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | MISSIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | |
| 01 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 54.611,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.611,72 |
| 02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 138.500,00 | 15.291,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.791,27 |
| 03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 0,00 | 4.000,00 | 138.500,00 | 69.942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.442,99 |
| | MISSIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 8.045,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.045,16 |
| 05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 36.480,00 | 10.000,00 | 346.782,00 | 21.455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.717,76 |
| 06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI | 64.219,90 | 3.500,00 | 9.500,00 | 2.898,63 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.318,53 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 100.699,90 | 13.500,00 | 369.282,00 | 34.399,55 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.081,45 |
| | MISSIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | |
| 01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.705,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.705,77 |
| 04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA | 30.221,00 | 0,00 | 40.750,00 | 10.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.825,00 |
| 05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 24.937,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 2.991,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.928,47 |

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | TOTALE MISSIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 55.158,00 | 15.000,00 | 50.750,00 | 22.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.459,24 |
| | MISSIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.083,25 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.083,25 |
| | MISSIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | |
| 05 | FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 586.367,90 | 69.000,00 | 761.208,00 | 160.907,74 | 38.550,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.033,64 |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | MISSIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 125.322,82 | 0,00 | 725.322,82 |
| 08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 242.746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 242.746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.746,98 | 600.000,00 | 0,00 | 125.322,82 | 0,00 | 725.322,82 |
| | MISSIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| 02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ISTRUZIONE MEDIA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.133,48 | 54.133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.133,48 | 304.133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|----|---|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | MISSIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| 02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MISSIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| 06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 2.439.746,98 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.133,48 | 3.558.880,46 | 600.000,00 | 0,00 | 125.322,82 | 0,00 | 725.322,82 |

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Totale |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | |



QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| Tipologia risorse | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | TOTALE |
|---|--|--|--|-------------|
| | Disponibilità finanziaria Anno 2014 | Disponibilità finanziaria Anno 2015 | Disponibilità finanziaria Anno 2016 | |
| Entrate avente destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Accantonamento effettuato nel 2014 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 | 0,00 |
|---|------|

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

| Codice | Categoria lavori | Tipologia | Descrizione lavori | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | TOTALE |
|--------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | TOTALE COMPLESSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO ANNUALE 2014Missione: **FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

| Codice | Ufficio Stazione Appaltante | Descrizione lavori | Responsabile procedimento | Importo annualità | Importo totale intervento | CUP | CPV | Anno inizio lavori | Anno fine lavori |
|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
| | | TOTALE COMPLESSIVO | | 0,00 | 0,00 | | | | |

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| Tipologia | DENOMINAZIONE | Stanziamanti di bilancio | Accantonamento obbligatorio al fondo | Accantonamento effettivo di bilancio | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 3020000 | Tipologia 200: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 3030000 | Tipologia 300: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 260,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 3050000 | Tipologia 500: PROVENTI DIVERSI | 126.750,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 187.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 214.746,98 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4020000 | Tipologia 200: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 965.000,00 | | | - |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | - |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | 0,00 | - |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4030000 | Tipologia 300: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | | | - |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | 0,00 | - |
| | Trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | 0,00 | - |
| | Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4040000 | Tipologia 400: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.229.133,48 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4050000 | Tipologia 500: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 3.558.880,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DI CASSA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 5030000 | Tipologia 300: ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 4.346.090,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | 187.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 4.158.880,46 | 0,00 | 0,00 | |

Valutazioni finali