

**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2015-2017

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "armonizzazione", la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici e si configura come il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli

coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.

Gli obiettivi strategici sono classificati per missione.

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

Il DUP per il periodo 2016-2018 che si sta approvando è il frutto di contesto caratterizzato da un'incertezza normativa e di contesto che attualmente investe l'attività degli enti locali. Per questo si rinvia il completamento e l'integrazione della sezione operativa al documento di aggiornamento in accordo ai termini di legge. In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

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**

SEZIONE STRATEGICA:

Come abbiamo visto nell'analisi del quadro normativo, le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione nazionale. Nella tabella che segue sono indicate le modalità attraverso le quali l'ente gestisce i servizi pubblici locali.:

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali Servizio Modalità di svolgimento gestore gestione rifiuti Appalto a terzi Gial plast s.r.l., progetto ambiente provincia di lecce s.r.l.;

Illuminazione pubblica Appalto a terzi Berlor di Bergamo Antonio Asilo nido Appalto a terzi La tartallegra coop. sociale Mensa scolastica Appalto a terzi Bistro di simone delle donne Mensa anziani Appalto a terzi Bistro di simone delle donne

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

INVESTIMENTI in corso di realizzazione e non conclusi Nel DUP devono essere analizzati gli investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi. Riportiamo di seguito l'elenco degli investimenti in fase di realizzazione, per i quali viene indicato lo stato di avanzamento, l'anno in cui si prevede di concludere l'opera, l'importo complessivo e quello che risulta da liquidare al 1° gennaio 2015.

Elenco investimenti in corso di realizzazione Miss/ Prog. Descrizione Stato di avanzamento Anno di avvio dell'opera Anno di conclusione previsto Importo opera Importo residuo al 01.01.2015 Importo esigibile su es. 2015 e succ.

09.05 BOSCO COMPLETATO 2014 2015 294.728 180.315,34 138.534,16 10.05 SRADE RURALI COMPLETATO 2012 2015 490.000 4.246,39 4.246,39 01.06 CENTRO TURISTICO COMPLETATO 2014 2015 220.000 107.243,83 107.243,83 04.02 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA COMPLETATO

2014 2015 440.000 440.000 440.000 SPESA CORRENTE per l'esercizio delle funzioni fondamentali Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni prevista dall'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto per anni ad un vuoto legislativo che solo di

recente è stato colmato con interventi d'urgenza. Dopo una prima, provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell'ambito del processo di attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale", prevista dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.

135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Funz. Serv. Descrizione Spesa corr al 31/12/2014 % sul totale 1 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 38.482,96 2,43 1 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 236.710,36 14,97 1 3 Gestione economica, finanziaria, programm., provveditorato e controllo di gestione 42.360,61 2,68 1 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 3.000,00 0,19 1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 1 6 Ufficio tecnico 91.123,25 5,76 1 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 37.213,99 2,35 1 8 Altri servizi generali 173.626,33 10,98 3 === Funzioni di polizia locale 63.822,52 4,04

4 === Funzione di istruzione pubblica 59.654,27 3,77 9 5 Servizio smaltimento rifiuti 404.380,43 25,57 10 === Servizi sociali 129.497,73 8,19 TOTALE SPESA PER FUNZIONI FONDAMENTALI 1.279.872,45 80,93 TOTALE SPESA CORRENTE 1.581.405,90

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 31/12/2013	n.	2508
di cui: maschi	n.	1217
femmine	n.	1291
nuclei familiari	n.	1017
comunità/convivenze	n.	
Popolazione al 01/01/2013	n.	2532
Nati nell'anno	n.	16
Deceduti nell'anno	n.	31
- saldo naturale	n.	15-
Immigrati nell'anno	n.	31
Emigrati nell'anno	n.	40
- saldo migratorio	n.	9-
Popolazione al 31/12/2013	n.	2508
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.	612
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00
	2012	0,00
	2011	0,00
	2010	0,00
	2009	0,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00
	2012	0,00
	2011	0,00
	2010	0,00
	2009	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 31/12/2013:	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

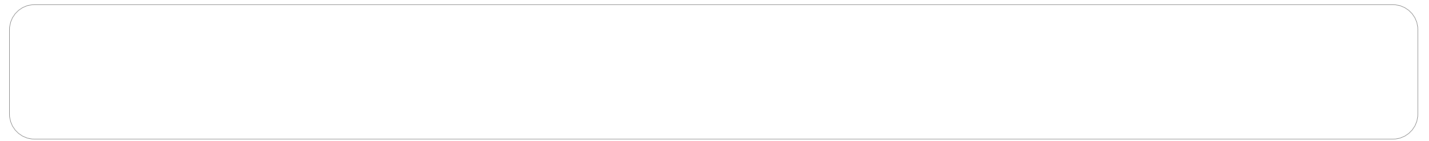
1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	COLL. AMM.VO CONTABI	4	
B	ASSISTENTE AMM.VO	1	
C	ISTRUTTORE AMMINISTR	3	2
C	AGENTI P.M.	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		12	5

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 black border, intended for the main content of the document.



SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2014	2015	2016	2017
Asili nido	post. n.				
Scuole materne	post. n.	55	55	55	55
Scuole elementari	post. n.	120	120	120	120
Scuole medie	post. n.	100	100	100	100
Strutture residenziali per anziani	post. 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 2014	2015	2016	2017
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 2015	COMPETENZA 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Fondo di cassa al 1/1/2015	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		651,72	651,72	651,72
Fondo pluriennale vincolato		138.288,09	80.112,70	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.593.347,33	1.399.259,00	1.369.259,00	1.369.259,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.317.680,77	1.662.322,67	1.631.843,22	1.568.263,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	265.827,86	148.982,00	148.982,00	148.982,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	268.970,82	202.700,00	202.700,00	202.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.421.517,97	4.993.900,70	3.421.121,46	2.134.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.338.269,24	5.095.733,40	3.549.832,22	2.134.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.549.663,98	6.744.841,70	5.142.062,46	3.854.941,00	Totale spese finali	8.655.950,01	6.758.056,07	5.181.675,44	3.702.263,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.544,69	0,00	100.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	182.321,00	95.196,00	95.196,00	95.196,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.223.844,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.271.725,62	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	816.935,14	813.033,00	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	827.977,00	813.033,00	0,00	0,00
Totale titoli	10.595.988,73	8.757.874,70	6.442.062,46	5.054.941,00	Totale titoli	10.937.973,63	8.866.285,07	6.476.871,44	4.997.459,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.595.988,73	8.896.162,79	6.522.175,16	5.054.941,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.937.973,63	8.866.936,79	6.477.523,16	4.998.111,00
Fondo di cassa finale presunto	341.984,90-								

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa al 1/1/2015	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	36.455,39	51.401,94	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	651,72	651,72	651,72
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.750.941,00	1.720.941,00	1.720.941,00
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	(-)	1.662.322,67	1.631.843,22	1.568.263,28
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	(-)	95.196,00	95.196,00	95.196,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		29.226,00	44.652,00	56.830,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo 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		29.226,00	44.652,00	56.830,00

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	101.832,70	28.710,76	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	4.993.900,70	3.521.121,46	2.134.000,00
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	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	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 (-)	5.095.733,40	3.549.832,22	2.134.000,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		29.226,00	44.652,00	56.830,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		29.226,00	44.652,00	56.830,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		29.226,00	44.652,00	56.830,00

(*) 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.325.523,94	1.324.691,56	1.470.214,14	1.399.259,00	1.369.259,00	1.369.259,00	4,83-
2 Trasferimenti correnti	169.513,71	162.641,59	137.682,32	148.982,00	148.982,00	148.982,00	8,21
3 Entrate extratributarie	146.005,97	178.549,78	187.460,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	8,13
4 Entrate in conto capitale	1.387.510,61	2.399.096,60	3.558.880,46	4.993.900,70	3.421.121,46	2.134.000,00	40,32
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	79.246,39	0,00	87.125,00	0,00	100.000,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.690,41	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	231.129,22	214.358,93	563.033,00	813.033,00	0,00	0,00	44,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.366.620,25	4.279.338,46	6.604.394,92	8.757.874,70	6.442.062,46	5.054.941,00	32,61

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	698.681,79	770.798,86	966.461,54	954.462,00	924.462,00	924.462,00	1,24-
Fondi perequativi	626.842,15	553.892,70	503.752,60	444.797,00	444.797,00	444.797,00	11,70-
TOTALE	1.325.523,94	1.324.691,56	1.470.214,14	1.399.259,00	1.369.259,00	1.369.259,00	4,83-

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2014	2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015
IMU I^ CASA	4,00	4,00	4.992,00	2.120,00	0,00	0,00	4.992,00	2.120,00
IMU II^ CASA	10,60	10,60	273.992,00	273.992,00	0,00	0,00	273.992,00	273.992,00
Fabbr. prod.vi	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE			278.984,00	276.112,00	65.000,00	65.000,00	343.984,00	341.112,00

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

NESSUNA MODIFICA SOSTANZIALE ALL'ASSETTO TRIBUTARIO NELL'ANNO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Si mantiene la stessa struttura impositiva per tutte le tipologie di immobili.

Il gettito previsto per l'anno 2015 di E. 254,000,00.

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 2015 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.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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 2015 l'amministrazione di Caprarica ha confermato un'aliquota al 2,0 per mille per le abitazioni principali Il gettito previsto per l'anno 2015 di E.

65.000,00, ICI Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 30.000,00, 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 recupero derivante 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.

ADDIZIONALE 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 2015 è pari a 0,8%, come quella adottata nell'esercizio precedente.

La previsione di entrata per detta voce di bilancio nell'anno 2015 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 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 recupero derivante 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.

ADDIZIONALE 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	169.513,71	162.641,59	137.682,32	148.982,00	148.982,00	148.982,00	8,21
TOTALE	169.513,71	162.641,59	137.682,32	148.982,00	148.982,00	148.982,00	8,21

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 2015 è pari ad E.444797,00 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.369,33	49.572,78	59.800,00	77.040,00	77.040,00	77.040,00	28,83
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	166,60	1.631,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Interessi attivi	2,06	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	95.467,98	127.346,00	125.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	1,59-
TOTALE	146.005,97	178.549,78	187.460,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	8,13

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. 12,640,00 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	1.176.232,80	2.314.246,39	3.194.133,48	4.782.975,49	3.121.121,46	2.134.000,00	49,74
Altri trasferimenti in conto capitale	79.209,81	15.121,35	100.000,00	112.925,21	300.000,00	0,00	12,93
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	102.068,00	6.926,00	214.746,98	22.000,00	0,00	0,00	89,76-
Altre entrate in conto capitale	30.000,00	62.802,86	50.000,00	76.000,00	0,00	0,00	52,00
TOTALE	1.387.510,61	2.399.096,60	3.558.880,46	4.993.900,70	3.421.121,46	2.134.000,00	40,32

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	30.000,00	62.802,86	50.000,00	76.000,00	0,00	0,00	52,00

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

GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO INTERAMENTE DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO

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 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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	

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.246,39	0,00	87.125,00	0,00	100.000,00	0,00	
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	79.246,39	0,00	87.125,00	0,00	100.000,00	0,00	

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

NON E' PREVISTO RICORSO AL CREDITO

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.

gli oneri di ammortamento incidono complessivamente per il 14 per cento sulla spesa corrente

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2016	Previsione 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.690,41	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
TOTALE	27.690,41	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

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.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
-	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	697.826,00	77,90	665.683,33	27,90	615.281,39	100,00
Spesa per investimento	197.983,71	0,00	1.718.710,76	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	895.809,71	0,00	2.384.394,09	0,00	615.281,39	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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00
-------------------------	-------------	-------------	-------------

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Spesa corrente	66.150,00	100,00	66.150,00	100,00	66.150,00	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	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	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 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.550,00
02	Segreteria generale	178.000,00	0,00	109.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.064,85
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	52.343,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.843,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00
06	Ufficio tecnico	90.195,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	28.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
11	Altri servizi generali	36.315,15	38.000,00	3.000,00	1.540,00	0,00	0,00	1.218,00	71.500,00	151.573,15
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	384.853,15	38.000,00	182.214,85	4.540,00	0,00	0,00	1.718,00	86.500,00	697.826,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	61.000,00	150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	61.000,00	150,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	19.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	200,00	42.626,00	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.887,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	36.480,00	0,00	356.064,00	21.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.650,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	61.130,00	200,00	378.064,00	21.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.850,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30.221,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.721,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	11.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.371,00	0,00	62.150,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.021,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,67	11.303,67
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,67	11.303,67
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	107.443,00	0,00	0,00	0,00	107.443,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	107.443,00	0,00	0,00	0,00	107.443,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	548.354,15	38.550,00	823.854,85	44.599,00	107.443,00	0,00	1.718,00	97.803,67	1.662.322,67

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 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.226,64	0,00	0,00	0,00	1.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	196.757,07	0,00	0,00	0,00	196.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	197.983,71	0,00	0,00	0,00	197.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	249.493,33	0,00	0,00	0,00	249.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	180.315,34	0,00	0,00	0,00	180.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	529.808,67	0,00	0,00	0,00	529.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.025.751,10	0,00	0,00	0,00	1.025.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.025.751,10	0,00	0,00	0,00	1.025.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	54.133,48	0,00	0,00	0,00	54.133,48	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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	54.133,48	0,00	0,00	0,00	54.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	20.106,94	0,00	0,00	0,00	20.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	642.106,94	0,00	0,00	0,00	642.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	1.320.949,50	0,00	0,00	0,00	1.320.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	1.320.949,50	0,00	0,00	0,00	1.320.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	5.095.733,40	0,00	0,00	0,00	5.095.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	95.196,00	0,00	95.196,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	95.196,00	0,00	95.196,00



QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2015	Disponibilità finanziaria Anno 2016	Disponibilità finanziaria Anno 2017	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	3.848.023,59	3.190.000,00	2.134.000,00	9.172.023,59
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
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	4.198.023,59	3.490.000,00	2.134.000,00	9.822.023,59

Accantonamento effettuato nel 2015 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	TOTALE
			TOTALE COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANNUALE 2015Missione: **Servizi per conto terzi**

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
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	954.462,00			
		0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	954.462,00	0,00	0,00	%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	444.797,00	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.399.259,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	116.482,00	0,00	0,00	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	32.500,00	0,00	0,00	%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	%
2000000	TOTALE TITOLO 2	148.982,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	77.040,00	0,00	0,00	%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.900,00	0,00	0,00	%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	260,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	123.500,00	0,00	0,00	%
3000000	TOTALE TITOLO 3	202.700,00	0,00	0,00	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.782.975,49			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.576.193,37			-
	Contributi agli investimenti da UE	2.206.782,12		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	112.925,21			-
	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	112.925,21	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.000,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	76.000,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.993.900,70	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	6.744.841,70	0,00	0,00	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.750.941,00	0,00	0,00	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	4.993.900,70	0,00	0,00	

Valutazioni finali