

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
C.F : 80014510376
P.I.V.A : 00702191206

***RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2015 - 2017***

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	5870
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	5826
di cui:	maschi	n°	2895
	femmine	n°	2931
	nuclei familiari	n°	2763
	comunità/convivenze	n°	7
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)		n°	
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	45	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	68	
saldo naturale		n°	-23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	171	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	166	
saldo migratorio		n°	5
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2013 (penultimo anno precedente)		n°	-18
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	261
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	407
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	732
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	3016
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1410
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	0.77	
	2012	0.84	
	2011	0.51	
	2010	0.51	
	2009	0.73	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	1.17	
	2012	1.43	
	2011	1.39	
	2010	1.45	
	2009	1.31	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	7176
entro il		n°	31.12.2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
Il livello di istruzione della popolazione si attesta sui valori medi regionali.			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			
Le condizioni socio-economiche delle famiglie, con esclusione di casi sporadici, possono essere considerate sui livelli medi regionali.			

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	66						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE							
* Laghi n°	2	* Fiumi e Torrenti n°	3				
1.2.3 - STRADE							
* Statali Km		* Provinciali Km	39	* Comunali Km	68		
* Vicinali Km	258	* Autostrade Km	3				
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione					
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera Giunta Provinciale n. 397 del 19/11/2003				
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>					
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>					
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>					
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI							
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>					
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>					
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>					
* Altri strumenti (specificare)							
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)						si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)							
P.E.E.P				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		
P.I.P							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
A	2	1
B	6	5
B3	10	6
C	6	6
D	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n* 54
fuori ruolo n* 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	2	1
B	OPERATORE TECNICO	6	5
B3	OPERATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO SPECIALIZ	10	6
C	ISTRUTTORE - ISTRUTTORE TECNICO	6	6
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	6	6
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE SPECIALIZ	1	1
C	AGENTE DI PM - SOTTOUFFICIALE DI P.M.	4	3
D	COMANDATE P.M. / VICE COMANDANTE P.M.	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO/CONTAB. SPECIALIZZ	1	1
C	ISTRUTTORE	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° n. 1	posti n°	28	posti n°	28	posti n°	28	posti n°	28	
1.3.2.2 - Scuole materne n° n. 3	posti n°	129	posti n°	128	posti n°	137	posti n°	137	
1.3.2.3 - Scuole elementari n° n. 3	posti n°	246	posti n°	245	posti n°	226	posti n°	226	
1.3.2.4 - Scuole medie n° n. 2	posti n°	160	posti n°	177	posti n°	186	posti n°	186	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° n. 1	posti n°	25	posti n°	32	posti n°	32	posti n°	32	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.									
	- bianca	0	0	0	0	0	0		
	- nera	0	0	0	0	0	0		
	- mista	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		164		166		166		166	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	3 0	n° hq.	3 0	n° hq.	3 0	n° hq.	3 0	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1580	n°	1580	n°	1580	n°	1580	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		18		21		21		21	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		0		0		0		0	
	- civile	3000		3000		3000		3000	
	- industriale	0		0		0		0	
	- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	9	n°	9	n°	9	n°	9	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	10	n°	10	n°	10	n°	10	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	36	n°	34	n°	34	n°	34	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	L'Ente per la gestione informatizzata di tutti i servizi comunali utilizza un Server di Rete al quale sono collegate tutte le postazioni di lavoro. Ogni ufficio è dotato di una o più stampanti e sono presenti n.4 work-center dislocati ai piani.								

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

n.1 - Consorzio Servizi ambientali - COSEA
n.2 - Società Consortile Appennino Slow
n.3 - Consorzio Energia Veneto - CEV

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

Conforme ai rispettivi atti consortili

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda USL di Bologna; Azienda CASE-ER ACER

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda USL di Bologna - Distretto SUD

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Nessuna

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Nessuno

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

HERA SpA - COSEA Ambiente SpA - LEPIDA SpA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comuni dell'ambito territoriale di HERA SPA. Per COSEA Ambiente SPA i comuni associati coincidono con quelli soci di COSEA Consorzio. Elenco in atti.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

HERA: Servizio Idrico - COSEA Ambiente: Ciclo rifiuti - LEPIDA: gestione Telecomunicazioni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

HERA, COSEA, LEPIDA.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese:

Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione per la gestione associata del servizio di P.M fra i comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e San Benedetto Val di Sambro.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Integrazione socio-sanitaria e servizio assistenza anziani delle funzioni assistenziali delegate all'Azienda USL.

Altri soggetti partecipanti 13 Comuni del distretto di Porretta Terme e Azienda USL di Bologna.

Impegni di mezzi finanziari € 191.000,00 per l'anno 2015.

Durata dell'accordo 01.01.2015 - 31.12.2015

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo



Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27/03/2015

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Variante di Valico

Altri soggetti partecipanti Tutti gli Enti Pubblici interessati dalla realizzazione della Variante

Impegni di mezzi finanziari Convenzioni tra Enti Locali, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Società Autostrade e ANAS.

Durata dell'accordo Durata dei lavori di realizzazione della Variante di Valico

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo



Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 25/03/2002

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi	Legge Regionale n. 2 del 12.01.1985 e ss.mm.ii, e Legge Regionale n. 26 del 08.08.2001
• Funzioni o servizi	Assistenza Sociale e Diritto allo Studio
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Nessuno
• Unità di personale trasferito	Nessuno

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

L'insufficienza delle risorse attribuite ai servizi citati, richiede annualmente l'integrazione di risorse proprie dell'Ente.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di BOLOGNA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

SETTORE AGRICOLO

AZIENDE..... N. 122

ADDETTI N. 539

ARTIGIANATO

SETTORI MANIFAT./ METALL./ALTRE

AZIENDE.....N. 177

ADDETTI N. 490

COMMERCIO

SETTORI COMM./TRASP./SERV.

AZIENDEN. 348

ADDETTI..... N. 969

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORE AGRITURISMO

AZIENDE N. 2

ADDETTI N. 3

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.849.426,52	4.426.573,86	3.960.136,44	3.863.601,00	3.853.546,00	3.868.390,00	-2,44
Contributi e trasferimenti correnti	219.569,96	397.147,04	361.763,06	132.803,00	110.961,00	110.697,00	-63,29
Extratributarie	2.241.744,35	1.407.437,37	1.393.758,30	1.165.213,00	976.985,00	918.280,00	-16,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.310.740,83	6.231.158,27	5.715.657,80	5.161.617,00	4.941.492,00	4.897.367,00	-9,69
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.310.740,83	6.231.158,27	5.715.657,80	5.161.617,00	4.941.492,00	4.897.367,00	-9,69

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.250.652,14	98.396,19	947.843,44	193.000,00	313.000,00	45.000,00	-79,64
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	167.079,15	159.407,78	156.000,00	166.000,00	156.000,00	156.000,00	6,41
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.417.731,29	257.803,97	1.103.843,44	759.000,00	469.000,00	201.000,00	-31,24
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.577.000,00	2.596.316,00	2.596.316,00	2.596.316,00	64,64
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.577.000,00	2.596.316,00	2.596.316,00	2.596.316,00	64,64
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.728.472,12	6.488.962,24	8.396.501,24	8.516.933,00	8.006.808,00	7.694.683,00	1,43

segue Sez. 2.1.1 - pag. 11

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.064.742,13	2.966.860,74	2.654.193,92	2.622.300,00	2.620.800,00	2.620.800,00	-1,20
Tasse	935.568,63	1.001.554,11	1.012.423,00	1.094.844,00	1.086.735,00	1.101.579,00	8,14
Tributi speciali ed altre entrate proprie	849.115,76	458.159,01	293.519,52	146.457,00	146.011,00	146.011,00	-50,10
TOTALE	3.849.426,52	4.426.573,86	3.960.136,44	3.863.601,00	3.853.546,00	3.868.390,00	-2,44

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	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	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: è stata sostituita dall'Imposta Municipale Unica (IMU). Continua comunque l'attività ordinaria e costante di accertamento da parte dell'ufficio Tributi dell'ICI degli anni pregressi.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita' rimangono invariate nel triennio.

ADDIZIONALE ALL'IRPEF: aliquota al 0,8% invariata sul triennio 2015/2017.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: per tale attività è stimata un'entrata pari ad € 1.626.000,00 per il triennio 2015/2016/2017.

TARSU-TARES-TARI: per gli anni precedenti il triennio in oggetto si prevede un gettito derivante dall'attività di accertamento.

TARI: si provvede ad iscrivere nel bilancio pluriennale 2015/2017 la somma di € 1.067.236,42

TASI: si provvede ad iscrivere nel bilancio pluriennale 2015/2017 la somma corrispondente alla percentuale del 2,5 /mille.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

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

ADDIZIONALE IRPEF: 0,8%

TASI: 2,5/MILLE

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

ANTONELLI DENISE - RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	89.913,79	338.863,56	267.245,06	100.405,00	72.576,00	72.312,00	-62,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	59.145,56	10.100,00	48.078,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-81,28
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	70.510,61	48.183,48	46.440,00	23.398,00	29.385,00	29.385,00	-49,62
TOTALE	219.569,96	397.147,04	361.763,06	132.803,00	110.961,00	110.697,00	-63,29

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.198.938,23	869.136,48	934.246,00	701.964,00	473.654,00	473.779,00	-24,86
Proventi dei beni dell'Ente	136.847,14	136.935,06	127.707,50	131.810,00	131.138,00	131.238,00	3,21
Interessi su anticipazioni e crediti	12.659,94	12.500,00	10.500,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	-89,02
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	125.479,80	125.479,80	125.479,80	125.479,00	125.479,00	125.479,00	0,00
Proventi diversi	767.819,24	263.386,03	195.825,00	204.807,00	245.561,00	186.631,00	4,59
TOTALE	2.241.744,35	1.407.437,37	1.393.758,30	1.165.213,00	976.985,00	918.280,00	-16,40

2.2.3.2 - 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.

I proventi dei servizi pubblici sono costituiti da:

Diritti vari di segreteria, diritti per il rilascio carte identità, rette per casa protetta, sanzioni amministrative e pecuniarie, proventi da servizi a domanda individuale quali trasporto scolastico, refezione scolastica, servizi cimiteriali, utilizzo impianti sportivi e parcheggia apagamento.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono costituiti da:

- 1) Canoni di locazione di immobili relativi a fitti reali di fondi rustici e del Centro Arcobaleno, locali di proprietà comunale (parcheggi stabile San Giovanni), Patrimonio abitativo ex Demanio dello Stato, fitti reali di impianti

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

sportivi e del macello comunale.

- 2) Canoni e proventi patrimoniali diversi relativi a sovracanoni imbriferi montani e rivieraschi, canone per l'occupazione di spazi pubblici (COSAP).
- 3) Interessi su partecipazioni e crediti.
- 4) Utili netti di dividendi di Società (HERA SPA)

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Nessuno

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazioni di beni patrimoniali	8.316,00	11.305,00	10.500,00	47.000,00	293.000,00	25.000,00	347,62
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	771.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-84,44
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	203.373,79	0,00	52.685,44	6.000,00	0,00	0,00	-88,61
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.206.041,50	246.498,97	269.658,00	186.000,00	176.000,00	176.000,00	-31,02
TOTALE	1.417.731,29	257.803,97	1.103.843,44	359.000,00	469.000,00	201.000,00	-67,48

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

Alienazione di beni e trasferimenti regionali destinati all'edilizia scolastica.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Nessuno

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	167.079,15	159.407,78	156.000,00	166.000,00	156.000,00	156.000,00	6,41
TOTALE	167.079,15	159.407,78	156.000,00	166.000,00	156.000,00	156.000,00	6,41

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.577.000,00	2.596.316,00	2.596.316,00	2.596.316,00	64,64
TOTALE	0,00	0,00	1.577.000,00	2.596.316,00	2.596.316,00	2.596.316,00	64,64

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

Entrate di carattere permanente accertate nell'esercizio 2013, come risulta dal bilancio dell'esercizio (primi 3 titoli dell'entrata):

Titolo 1° € 4.426.573,86

Titolo 2° € 397.147,04

Titolo 3° € 1.407.437,37

3/12° di € 6.231.158,27 pari ad € 2.596.315,95

Il valore inserito nel bilancio 2015/2016/2017, è pari ad € 2.596.316,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

L'Ente è ricorso all'anticipazione di tesoreria solo nell'esercizio 2014 per far fronte a straordinari esigenze di cassa legate ad un debito fuori bilancio.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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

Come per le ultime relazioni previsionali programmatiche, anche quest'anno siamo a constatare le crescenti difficoltà di mantenere fede alle aspettative dei cittadini, finanche alla garanzia di un'ordinaria amministrazione dell'ente.

I costanti tagli ai trasferimenti agli enti locali pongono in grave sofferenza la spesa corrente. Anni di vincoli di Patto di stabilità coniugati alla congiuntura economica, hanno limitato al massimo gli investimenti: il risultato è quello di creare un ritardo anche negli strumenti di normale amministrazione.

Le varie riforme volte a semplificare la macchina amministrativa hanno comportato un appesantimento contingente del lavoro burocratico'; la speranza è quella di arrivare a regime' e concentrare le competenze e le maestranze per i servizi ai cittadini.

Tutto questo in quadro di elevata pressione fiscale, necessaria alla sopravvivenza stessa dell'ente.

In una situazione del genere gli obiettivi di governo sono principalmente due:

Ristabilire un patto sociale' istituzione Comune e cittadini per rimodulare e individuare quei servizi indispensabili a carico esclusivo dell'ente, e lavorare verso sempre più efficaci forme di sussidiarietà per sopperire alle mancanze croniche e per fare crescere uno spirito di cittadinanza necessario per uscire da questa profonda crisi.

Valutare, sostenere ed esercitare tutte le forme possibili di riorganizzazione dei servizi a livello sovracomunale per efficientare il sistema e creare reali economie di scala per liberare risorse destinate ai servizi (convenzioni fra comuni, unioni, fusioni).

Approvare per l'ennesima volta lo strumento più importante di programmazione e di gestione quale è il bilancio di previsione a metà anno non aiuta certo a raggiungere gli obiettivi sopracitati. L'auspicio è quindi quello di arrivare ai prossimi anni con un sistema a regime' per poter concentrare l'azione amministrativa sui suoi compiti fondamentali: garantire servizi indispensabili, certi, tempestivi e di qualità.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Di conseguenza alle considerazioni svolte nel precedente punto le linee programmatiche per l'azione dell'Ente restano le seguenti:

- Coinvolgere tutto il sistema nel massimo sforzo per ogni possibile ottimizzazione dei servizi e concordare le ipotesi di priorità e integrazione o sostituzione in caso di riduzione;
- Recuperare ogni margine di autonomia dai rispettivi PEG dove il rapporto costo/efficacia permette ancora miglioramenti;
- Praticare tutti i passaggi organizzativi e gestionali per recuperare il più possibile margini di efficienza interna sulle risorse umane;
- Intensificare i percorsi di vigilanza, controllo e repressione di ogni forma di evasione /elusione in tutti i settori di pertinenza;
- V alutare e approfondire tutte le forme di gestione associata sovracomunale;
- Perseguire strategie di risparmio energetico e di innovazione tecnologica per il contenimento della spesa;
- Promozione del volontariato e attivazione della partecipazione della collettività in tutte le sue espressioni, territoriali, di settore, di rappresentanza politica e sociale.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	Codice: AD00 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	T1	CO	453.847,62	461.240,00
			SV	0,00	0,00
			T	453.847,62	461.240,00
		T2		9.100,00	2.100,00
		T	CO	453.847,62	461.240,00
			SV	9.100,00	2.100,00
			T	462.947,62	463.340,00
		T1	CO	688.359,00	604.107,00
			SV	0,00	0,00
			T	688.359,00	604.107,00
2	Codice: AF00 SERVIZI FINANZIARI	T2		14.850,00	11.850,00
		T	CO	688.359,00	604.107,00
			SV	14.850,00	11.850,00
			T	703.209,00	615.957,00
		T1	CO	613.170,92	459.061,00
			SV	0,00	800,00
			T	613.170,92	459.861,00
3	Codice: AG00 AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA	T2		49.196,16	0,00
		T	CO	613.170,92	459.061,00
			SV	49.196,16	800,00
			T	662.367,08	459.861,00
		T1	CO	1.728.643,21	1.476.023,00
			SV	0,00	0,00
			T	1.728.643,21	1.476.023,00
4	Codice: AP00 AREA PERSONALE	T2		0,00	0,00
		T	CO	1.728.643,21	1.476.023,00
			SV	0,00	0,00
			T	1.728.643,21	1.476.023,00
		T1	CO	1.860.623,25	1.775.206,00
			SV	0,00	0,00
			T	1.860.623,25	1.775.206,00
5	Codice: AT00 TERRITORIO E SVILUPPO	T2		2.158.490,96	438.550,00
		T	CO	1.860.623,25	1.775.206,00
			SV	2.158.490,96	438.550,00
			T	4.019.114,21	2.213.756,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
6	Codice: AV00 SICUREZZA E VIGILANZA	T1	CO	93.703,00	91.452,00
			SV	0,00	0,00
			T	93.703,00	91.452,00
		T2		16.500,00	16.500,00
		T	CO	93.703,00	91.452,00
			SV	16.500,00	16.500,00
			T	110.203,00	107.952,00
		T1	CO	5.438.347,00	4.867.089,00
			SV	0,00	800,00
			T	5.438.347,00	4.867.889,00
		T2		2.248.137,12	469.000,00
		T	CO	5.438.347,00	4.867.089,00
			SV	2.248.137,12	469.800,00
			T	7.686.484,12	5.336.889,00
					5.020.976,00
TOTALI					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AD00 **AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI**

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i servizi di anagrafe, elettorale, stato civile, leva, servizi scolastici e servizio statistico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Parte dei servizi scolastici verranno conferiti in Unione già dal 2015. Il resto è in programmazione. Le restanti funzioni circoscrivono un'area specifica al fine di mantenere e valorizzare le competenze acquisite nei settori competenti con il necessario grado di autonomia.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Efficienza organizzativa e miglioramento dei servizi all'utente.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione all'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sarà avviato un progetto per la informatizzazione del servizio Mensa scolastica (buoni pasto) con la dotazione di nuovi software e hardware. Gli altri strumenti sono in linea con quelli degli anni precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AD0000000000
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	12.000,00	21.000,00	21.000,00	54.000,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
TOTALE (A)		44.000,00	53.000,00	53.000,00	150.000,00
Proventi dei servizi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
TOTALE (B)		125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
Quote di risorse generali	293.947,00	49.780,00	49.780,00	393.507,00	
TOTALE (C)		293.947,00	49.780,00	49.780,00	393.507,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	462.947,00	227.780,00	227.780,00	918.507,00	
TOTALE GENERALE	462.947,00	227.780,00	227.780,00	918.507,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AD0000000000
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	453.847,62	98,0343	461.240,00	99,5468	466.240,00	99,5516
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	453.847,62		461.240,00		466.240,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		9.100,00	1,9657	2.100,00	0,4532	2.100,00	0,4484
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	453.847,62		461.240,00		466.240,00	
	di Sviluppo	9.100,00		2.100,00		2.100,00	
	Totale	462.947,62		463.340,00		468.340,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			6,0229		8,6818		9,3277

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AF00 SERVIZI FINANZIARI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutti i servizi amministrativi, contabili, finanziari e tributari interni all'ente che concorrono alla programmazione e alla gestione di tutta l'attività economico-finanziaria del Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ottimizzazione dei servizi e delle funzioni economico-finanziarie dell'Ente. Il conferimento in Unione della funzione di Gestione del Personale ha permesso l'avvio del progetto di internalizzazioni totale del servizio riscossione tributi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi propri all'area e alla cittadinanza.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione all'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

E' previsto, netto delle risorse, un aggiornamento e un miglioramento software e hardware.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AF0000000000
SERVIZI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	153.560,00	165.271,00	165.007,00	483.838,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	330.000,00	89.830,00	40.900,00	460.730,00	
TOTALE (A)		483.560,00	255.101,00	205.907,00	944.568,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.465.642,00	3.425.831,00	3.425.656,00	10.317.129,00	
TOTALE (C)		3.465.642,00	3.425.831,00	3.425.656,00	10.317.129,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.949.202,00	3.680.932,00	3.631.563,00	11.261.697,00	
TOTALE GENERALE	3.949.202,00	3.680.932,00	3.631.563,00	11.261.697,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AF0000000000
SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	688.359,00	97,8883	604.107,00	98,0762	584.734,00	98,0137
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	688.359,00		604.107,00		584.734,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		14.850,00	2,1117	11.850,00	1,9238	11.850,00	1,9863
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	688.359,00		604.107,00		584.734,00	
	di Sviluppo	14.850,00		11.850,00		11.850,00	
	Totale	703.209,00		615.957,00		596.584,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			9,1486		11,5415		11,8818

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AG00 AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

Segreteria Generale 2) URP 3) Il servizio di Cultura e Turismo è stato conferito all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (p.v. Unione), ma il riferimento interno è rimasto collocato in tale area 4) I Servizi Sociali seguiranno un cronoprogramma di conferimento in Unione che si completerà a gennaio 2017

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Bilanciamento delle funzioni in relazione al personale assegnato; inoltre il conferimento in Unione delle funzioni sopraelencate permette razionalizzazione del personale e aumento di competenze specifiche.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi dell'area alla cittadinanza

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Coerenti con la riassegnazione di funzioni tra le diverse aree, viste anche le razionalizzazioni dovute a trasferimenti in Unione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Aggiornamento e implementazione delle dotazioni software e hardware.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione, come la legge di riordino 12 per i Servizi Sociali.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	8.798,00	8.085,00	8.085,00	24.968,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	23.700,00	41.000,00	41.000,00	105.700,00	
TOTALE (A)		33.498,00	50.085,00	50.085,00	133.668,00
Proventi dei servizi	49.648,00	1.749,00	1.749,00	53.146,00	
TOTALE (B)		49.648,00	1.749,00	1.749,00	53.146,00
Quote di risorse generali	123.933,00	81.061,00	71.061,00	276.055,00	
TOTALE (C)		123.933,00	81.061,00	71.061,00	276.055,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.079,00	132.895,00	122.895,00	462.869,00	
TOTALE GENERALE	207.079,00	132.895,00	122.895,00	462.869,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	613.170,92	92,5727	459.061,00	99,8260	451.581,00	99,8232
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	800,00	0,1740	800,00	0,1768
	Totale	613.170,92		459.861,00		452.381,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		49.196,16	7,4273	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	613.170,92		459.061,00		451.581,00	
	di Sviluppo	49.196,16		800,00		800,00	
	Totale	662.367,08		459.861,00		452.381,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			8,6173		8,6166		9,0098

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AP00 AREA PERSONALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AP0000000000
AREA PERSONALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	81.798,00	87.522,00	87.522,00	256.842,00	
TOTALE (C)		81.798,00	87.522,00	87.522,00	256.842,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)		81.798,00	87.522,00	87.522,00	256.842,00
TOTALE GENERALE		81.798,00	87.522,00	87.522,00	256.842,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AP0000000000
AREA PERSONALE

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.728.643,21	100,0000	1.476.023,00	100,0000	1.450.119,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.728.643,21		1.476.023,00		1.450.119,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.728.643,21		1.476.023,00		1.450.119,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.728.643,21		1.476.023,00		1.450.119,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			22,4894		27,6570		28,8812

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AT00 TERRITORIO E SVILUPPO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i seguenti servizi:

1) gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2)viabilità e trasporti 3)gestione del territorio e dell'ambiente 4) edilizia privata SUE 5) urbanistica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Conferire massima capacità di esercizio sulle molteplici e complesse funzioni di valorizzazione e di tutela del patrimonio immobiliare, dell'ambiente e dello sviluppo territoriale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Ottimizzare con le risorse umane e finanziarie disponibili i differenti servizi afferenti all'area. Il conferimento in Unione di certe funzioni (Suap e P.civile) non ha diminuito la spesa ma ha aumentato la qualità. Il conferimento obbligato della Centrale Unica di Committenza ci fa ipotizzare economie di scala.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono associate ai corrispondenti servizi nei limiti derivanti dai vincoli sovraordinati in materia di personale e relative risorse. Il mantenimento dei servizi potrà avvenire anche tramite esternalizzazioni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza. C'è la volontà, al netto delle risorse disponibili, di qualificare il parco macchinari per finalità tecniche.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT0000000000
TERRITORIO E SVILUPPO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	48.000,00	8.000,00	8.000,00	64.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	24.362,00	24.362,00	24.362,00	73.086,00	
TOTALE (A)		72.362,00	32.362,00	32.362,00	137.086,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	285.597,00	522.262,00	254.662,00	1.062.521,00	
TOTALE (C)		285.597,00	522.262,00	254.662,00	1.062.521,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	357.959,00	554.624,00	287.024,00	1.199.607,00	
TOTALE GENERALE	357.959,00	554.624,00	287.024,00	1.199.607,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT0000000000
TERRITORIO E SVILUPPO

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.860.623,25	46,2944	1.775.206,00	80,1898	1.775.050,00	91,2341
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.860.623,25		1.775.206,00		1.775.050,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		2.158.490,96	53,7056	438.550,00	19,8102	170.550,00	8,7659
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.860.623,25		1.775.206,00		1.775.050,00	
	di Sviluppo	2.158.490,96		438.550,00		170.550,00	
	Totale	4.019.114,21		2.213.756,00		1.945.600,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			52,2881		41,4803		38,7494

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N° AV00 SICUREZZA E VIGILANZA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il servizio contempla i servizi di polizia municipale e vigilanza in materia di:

1) viabilità e cds 2) polizia amministrativa e locale 3) messo comunale/notifiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenere e implementare la gestione convenzionale con altri comuni di polizia municipale e messo comunale. Livello organizzativo adeguato alle necessarie funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione delle inadempienze e delle trasgressioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi dell'area alla cittadinanza

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione all'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza e saranno aggiornate ed implementate in conseguenza alle novità legislative ed organizzative.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione, come la legge di riordino 12 per i Servizi Sociali.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV0000000000
SICUREZZA E VIGILANZA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	11.040,00	5.040,00	5.040,00	21.120,00	
TOTALE (A)		11.040,00	5.040,00	5.040,00	21.120,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	201.000,00	201.000,00	201.000,00	603.000,00	
TOTALE (C)		201.000,00	201.000,00	201.000,00	603.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	212.040,00	206.040,00	206.040,00	624.120,00	
TOTALE GENERALE	212.040,00	206.040,00	206.040,00	624.120,00	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV0000000000
SICUREZZA E VIGILANZA

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	93.703,00	85,0276	91.452,00	84,7154	91.452,00	84,7154
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	93.703,00		91.452,00		91.452,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		16.500,00	14,9724	16.500,00	15,2846	16.500,00	15,2846
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	93.703,00		91.452,00		91.452,00	
	di Sviluppo	16.500,00		16.500,00		16.500,00	
	Totale	110.203,00		107.952,00		107.952,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,4337		2,0228		2,1500

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
AD00000000000 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI												
456.140,00	463.340,00	468.340,00	1.387.820,00	149.340,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	674.340,00
AF00000000000 SERVIZI FINANZIARI												
3.420.397,00	3.285.876,00	3.270.291,00	9.976.564,00	10.317.129,00	483.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.730,00	11.261.697,00
AG00000000000 AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA												
603.288,00	459.861,00	452.381,00	1.515.530,00	276.055,00	0,00	3.000,00	24.968,00	0,00	0,00	0,00	158.846,00	462.869,00
AP00000000000 AREA PERSONALE												
1.611.523,00	1.476.023,00	1.450.119,00	4.537.665,00	256.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.842,00
AT00000000000 TERRITORIO E SVILUPPO												
2.615.382,00	2.213.756,00	1.945.600,00	6.774.738,00	1.062.521,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,00	1.199.607,00
AV00000000000 SICUREZZA E VIGILANZA												
110.203,00	107.952,00	107.952,00	326.107,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	624.120,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							TOTALE	
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)		
TOTALE GENERALE												
8.816.933,00	8.006.808,00	7.694.683,00	24.518.424,00	12.664.887,00	483.838,00	67.000,00	78.968,00	0,00	0,00	0,00	1.184.782,00	14.479.475,00

segue Sez. 3.9 - pag. 49

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
	0	0	0,00	0,00	
0700 Interventi di riqualificazione centro storico 2° stralcio REL021b - (Cap. 10322 del 2004)	108	2004	365.000,00	303.029,49	Contributo di Società Autostrade per la realizzazione della Variante di Valico
0700 Costruzione RSA 1° stralcio REL 27A (Cap. 11612 e 11613 anno 2000 - cap. 11612 anno 2002)	0	2000	532.575,62	485.000,00	Contributo di Società Autostrade per la realizzazione della Variante di Valico, Contributo R.E.R. e risorse dell'Ente.
0700 Completamento dell'adeguamento delle ex scuole elementari a museo. REL 133A (cap. 9111/2011)	105	2011	45.000,00	11.656,67	Contributo della Provincia di Bologna e risorse dell'Ente.
0700 Completamento dell'adeguamento delle ex scuole elementari a museo - (cap. 9111/4 del 2012 e 9111/4 del 2010)	105	2010	350.000,00	315.000,00	Contributo di Società Autostrade per la realizzazione della Variante di Valico, contributo della R.E.R. e risorse dell'Ente.
0700 Ristrutturazione ex Colonie Alberto Dall'Olio (Cap. 11610/2 del 2010 e 11610/2 del 2011)	0	2010	3.500.000,00	1.424.949,51	Contributo di Società Autostrade per la realizzazione della Variante di Valico, contributo della R.E.R. e risorse di privati (donazione).
0700 Realizzzzazione RSA - 2° stralcio (cap. 11612/1 del 2012)	0	2012	886.000,00	237.000,00	Contributo di Società Autostrade per la realizzazione della Variante di Valico .
TOTALE GENERALE			5.678.575,62	2.776.635,67	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

(indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

La grande mole di opere pubbliche iniziata 15 anni fa tramite finanziamenti regionali, provinciali e soprattutto legati alla costruzione della Variante di Valico ad opera di Autostrade per l'Italia, sta giungendo al termine.

Sono ancora in corso i lavori di Riqualificazione del Centro Storico che finiranno a inizio estate. I lavori per il Nuovo Centro per Disabili sono in corso e termineranno entro l'anno.

La Nuova Casa residenza Anziani è stata terminata: si stanno ultimando i lavori accessori all'esterno e l'allestimento delle zone interne per poter entrare in funzionamento già quest'estate.

L'unica nuova importante opera pubblica sarà la Nuova Scuola Elementare di Lagaro: opera già progettata e che andiamo a finanziare con questo Bilancio di Previsione.

E' partito quindi un ragionamento per individuare come destinare le risorse rimanenti del programma di Autostrade per l'Italia al fine di apportare migliorie a progetti già finanziati e conclusi o prossimi alla conclusione (Centro per Disabili, Cinema, Piscina, Museo).

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNO 2015 - 2017

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	886.393,21	0,00	177.931,39	35.702,18	0,00	0,00	0,00	284.275,86	0,00	284.275,86
di cui:										
- oneri sociali	172.989,78	0,00	38.519,98	6.843,23	0,00	0,00	0,00	64.093,53	0,00	64.093,53
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	577.142,76	0,00	59.567,00	673.227,60	4.745,87	32.055,90	0,00	440.827,67	0,00	440.827,67
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	6.763,39	0,00	0,00	2.763,08	14.882,96	2.000,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	564.942,42	0,00	0,00	10.588,00	4.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	1.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
Classificazione economica										
- Altri Enti Amm.ne Locale	563.282,99	0,00	0,00	10.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	571.705,81	0,00	0,00	13.351,08	19.673,36	2.000,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	10.278,99	0,00	0,00	9.934,34	0,00	10.327,09	0,00	22.705,40	0,00	22.705,40
8. Altre spese correnti	616.897,75	0,00	11.091,97	16.754,47	0,00	0,00	0,00	18.980,93	0,00	18.980,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.662.418,52	0,00	248.590,36	748.969,67	24.419,23	44.382,99	15.606,00	766.789,86	0,00	766.789,86
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	272.509,98	0,00	375,10	0,00	292.169,50	20.318,07	0,00	159.144,03	0,00	159.144,03
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	12.586,01	0,00	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,50	0,00	6.231,50
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	8.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue Sez. 5.2 - pag. 53

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
Classificazione economica										
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	13.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	285.610,32	0,00	375,10	0,00	292.169,50	20.318,07	0,00	159.144,03	0,00	159.144,03
TOTALE GENERALE SPESA	2.948.028,84	0,00	248.965,46	748.969,67	316.588,73	64.701,06	15.606,00	925.933,89	0,00	925.933,89

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	121.222,84	121.222,84	394.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.885,90
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	26.877,49	26.877,49	88.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.761,39
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	617,22	1.045.325,90	1.045.943,12	352.856,48	0,00	0,00	0,00	65,99	65,99	0,00	3.186.432,39
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	24.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,01	81.499,29
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	36.946,12	36.946,12	162.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.426,22
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	140,43	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,43
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,40
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	156.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.171,28
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	9.233,00	9.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,43
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue Sez. 5.2 - pag. 55

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	25.352,69	25.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.223,68
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	43.446,12	43.446,12	186.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,01	860.925,51
7. Interessi passivi	429,86	20.769,84	742,52	21.942,22	4.725,32	0,00	0,00	0,00	109,64	109,64	0,00	80.023,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.771,76	7.771,76	5.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.530,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	429,86	21.387,06	1.218.509,14	1.240.326,06	943.226,76	0,00	0,00	0,00	175,63	175,63	8.892,01	6.703.797,09
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	969.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.515,35
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,13
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,34
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segue Sez. 5.2 - pag. 56

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.580,34
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	33.480,00	33.480,00	969.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.095,69
TOTALE GENERALE SPESA	429,86	21.387,06	1.251.989,14	1.273.806,06	1.913.225,43	0,00	0,00	0,00	175,63	175,63	8.892,01	8.464.892,78

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

I quadri della presente relazione dimostrano:

per l'entrata le varie fonti di finanziamento su cui è stato costruito il bilancio di previsione 2015/2016/2017;

per la spesa, le somme necessarie per dare attuazione alle iniziative programmate nonché alla gestione dell'Ente sia
per la parte corrente che per quella di investimento.

Dettagli e più precise indicazioni sono rinvenibili nella relazione della giunta.

Castiglione dei Pepoli il

Il Segretario Comunale
(Dott.sa Brizzi Clementina)

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.sa Antonelli Denise)

Il Legale Rappresentante - Sindaco pro-tempore
(Dott. Fabbri Maurizio)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

li 15/06/2015

Il segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CLEMENTINA BRIZZI

DENISE ANTONELLI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

MAURIZIO FABBRI

segue Sez. 6.1 - pag. 59