

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	12
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	13
3.3 Impieghi per programma	Pag.	21
3.4 Programmi	Pag.	22
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	48
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	51
	Pag.	55

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001					98.233
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				0
	di cui:	maschi			0
		femmine			0
	nuclei familiari				0
	comunità/convivenze				0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.				0
1.1.4 - Nati nell'anno	n.			0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.			0	
				saldo naturale	n.
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.			0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.			0	
				saldo migratorio	n.
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011					0
di cui					0
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2007	0,00 %			
2008	0,00 %			
2009	0,00 %			
2010	0,00 %			
2011	0,00 %			
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2007	0,00 %			
2008	0,00 %			
2009	0,00 %			
2010	0,00 %			
2011	0,00 %			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
Laurea	0,00 %			
Diploma	0,00 %			
Lic. Media	0,00 %			
Lic. Elementare	0,00 %			
Alfabeti	0,00 %			
Analfabeti	0,00 %			

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		226,02
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☐ No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
	0,00	0,00
	0,00	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	4
A.2	0	0	C.2	17	17
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	11	11
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	6	6
B.4	1	1	D.4	1	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	1	1	TOTALE	61	53

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	52
fuori ruolo n.	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	3	2
Dir	0	0	Dir	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	46	40	C	0	0
D	6	5	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	51	45
D	0	0	D	9	7
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	62	54

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0		0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0		0		0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0		0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km								
- bianca				0,00		0,00		0,00
- nera				0,00		0,00		0,00
- mista				0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0
			hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				0,00		0,00		0,00
- civile				0,00		0,00		0,00
- industriale				0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta			Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli			n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.19 - Personal computer			n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società `di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6			
						7			
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti	1.766.066,94	2.288.476,87	2.523.616,17	4.142.053,85	4.071.335,85	4.050.178,85	64,13		
Extratributarie	3.087.082,90	3.553.338,43	3.414.678,00	3.422.600,00	3.422.600,00	3.422.600,00	0,23		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.853.149,84	5.841.815,30	5.938.294,17	7.564.653,85	7.493.935,85	7.472.778,85	27,38		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	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					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.853.149,84	5.841.815,30	5.938.294,17	7.564.653,85	7.493.935,85	7.472.778,85	27,38		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	442.228,00	1.733.865,77	652.915,00	243.016,40	7.200,00	7.200,00	-62,77		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	442.228,00	1.733.865,77	652.915,00	243.016,40	7.200,00	7.200,00	-62,77		
Riscossione crediti	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.213.288,00	1.460.453,00	1.460.453,00	1.460.453,00	20,37		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	700,00	0,00	1.213.288,00	1.460.453,00	1.460.453,00	1.460.453,00	20,37		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.296.077,84	7.575.681,07	7.804.497,17	9.268.123,25	8.961.588,85	8.940.431,85	18,75		

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
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	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	0,00

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)			
		1	2	3	4	5	6	7		
	Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	7.859,00	51.232,90	44.482,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-80,89		
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	256.201,07	424.944,48	375.628,00	339.940,00	269.222,00	248.065,00	-9,50		
	Contributi e trasferimenti correnti 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 ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.502.006,87	1.812.299,49	2.103.506,17	3.793.613,85	3.793.613,85	3.793.613,85	80,34		
	TOTALE	1.766.066,94	2.288.476,87	2.523.616,17	4.142.053,85	4.071.335,85	4.050.178,85	64,13		

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
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	2.809.622,26	3.126.638,98	3.059.500,00	3.016.800,00	3.016.800,00	3.016.800,00	-1,39	
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	92,42	6.747,30	7.000,00	200,00	200,00	200,00	-97,14	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendi delle società'								
Proventi diversi	277.368,22	419.952,15	348.178,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00	16,49	
TOTALE	3.087.082,90	3.553.338,43	3.414.678,00	3.422.600,00	3.422.600,00	3.422.600,00	0,23	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	286.228,00	941.870,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	6.000,00	741.995,77	452.915,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-98,41
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	35.816,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE	442.228,00	1.733.865,77	652.915,00	243.016,40	7.200,00	7.200,00	-62,77

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	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	0,00