

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI STATTE

7
All. C.C. N. 30/2014.

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	86
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	89
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	94

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI STATTE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					14.194
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)					14.055
	di cui:	maschi			7.129
		femmine			6.926
	nuclei familiari				5.064
	comunità/convivenze				0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012					14.156
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		143		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		102		
			saldo naturale	n.	41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		271		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		413		
			saldo migratorio	n.	-142
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012					14.055
	di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					3.320
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					3.210
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					3.560
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					3.850
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					115

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno				Tasso
2008				0,00 %
2009				0,00 %
2010				0,00 %
2011				0,00 %
2012				0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno				Tasso
2008				0,00 %
2009				0,00 %
2010				0,00 %
2011				0,00 %
2012				0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
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		66,57
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	63,00
* Vicinali	Km.	10,00
* 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq.	AREA DISPONIBILE
		600,00
		200,00

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	2	2	C.1	33	11	
A.2	0	0	C.2	0	5	
A.3	0	0	C.3	0	2	
A.4	0	0	C.4	0	5	
A.5	0	0	C.5	0	8	
B.1	11	1	D.1	15	6	
B.2	0	0	D.2	0	0	
B.3	2	1	D.3	1	0	
B.4	0	4	D.4	0	3	
B.5	0	4	D.5	0	3	
B.6	0	0	D.6	0	2	
B.7	0	2	Dirigente	0	0	
TOTALE	15	14	TOTALE	49	45	

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	8	8	C	6	5
D	2	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	4
C	9	9	C	1	1
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	2	2
B	4	4	B	13	12
C	9	8	C	33	31
D	3	3	D	16	14
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	64	59

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	8	8	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	9	9	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	2	2	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	11	10
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	8	6° Istruttore	33	31
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	15	13
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE	64	59

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013		Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km														
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
1.3.2.13 - Rete gas in Km		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
- civile		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- industriale		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	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	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 1	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	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i :

- Consorzio Trasporti Pubblici
- Consorzio Sviluppo Industriale
- Consorzio Ato Rifiuti
- Consorzio Taranto Sviluppo

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Comuni di Martina Franca, Crispiano, Laterza, Mottola, Palagianello e Statte

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

ARO TA/2

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Comuni di Martina Franca, Crispiano, Laterza, Mottola, Palagianello e Statte

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

Riscossione dei tributi ICI e TARSU, gestione servizi cimiteriali

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Cerin SRL e Soget SPA, C. STATTE

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Lavori Pubblici, Interventi vari. Disciplinari sottoscritti dall'Ente agli atti del Settore Tecnico Comunale. Fra i principali accordi di programma: - "Quadro Città" - Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 - € 6.600.000,00 - "Tutela e risanamento ambientale" Delibera CIPE n. 36 del 3/05/2002: - "Piano di Recupero Urbano delle Aree zona 167" - Delibera G.R. n. 157 del 21/02/06 € 1.153.855,75; - "Realizzazione interventi vigenti di bonifica e riqualificazione" - Delibera CIPE n. 87 del 03/08/12 € 36.000.000,00
Altri soggetti partecipanti Regione Puglia, Commissari Governativi, Comune di Statte, Ministero dell'Ambiente etc
Impegni di mezzi finanziari Nessun cofinanziamento comunale
Durata dell'accordo Per la durata della singola opera pubblica
L'accordo è: - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione <i>Varie agli atti dell'Ente</i>

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi Funzione UMA
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI STATTE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)					
	1	2	3	4	5	6	7				
Tributarie	7.239.395,59	7.676.735,55	7.868.602,83	8.143.518,52	7.655.597,21	7.570.428,62	3,49				
Contributi e trasferimenti correnti	344.716,31	246.461,96	1.000.124,72	146.887,40	126.579,70	128.478,39	-85,31				
Extracontributarie	629.119,99	1.117.039,24	1.056.099,86	1.131.663,39	1.305.020,36	1.321.808,40	7,15				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.213.231,89	9.040.236,75	9.924.827,41	9.422.069,31	9.087.197,27	9.020.715,41	-5,06				
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					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.213.231,89	9.040.236,75	9.924.827,41	9.422.069,31	9.087.197,27	9.020.715,41	-5,06				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.877.725,26	1.710.690,14	17.661.165,56	9.628.475,08	1.790.000,00	0,00	-45,48				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	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				
Altre accensione di prestiti	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	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.877.725,26	1.710.690,14	17.661.165,56	9.628.475,08	1.790.000,00	0,00	-45,48				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.645.271,00	2.260.060,00	0,00	0,00	-14,56				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.645.271,00	2.260.060,00	0,00	0,00	-14,56				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.090.957,15	10.750.926,89	30.231.263,97	21.310.604,39	10.877.197,27	9.020.715,41	-29,50				

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Imposte	2.522.117,63	3.175.466,01	2.767.070,33	2.419.360,63	2.266.891,13	2.372.387,71		-12,56	
Tasse	1.477.271,91	1.523.250,91	2.196.999,07	2.322.197,74	2.221.513,45	2.225.929,90		5,69	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.240.006,05	2.978.018,63	2.904.533,43	3.401.960,15	3.167.192,63	2.972.111,01		17,12	
TOTALE	7.239.395,59	7.676.735,55	7.868.602,83	8.143.518,52	7.655.597,21	7.570.428,62		3,49	

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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

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

Per ciò che attiene al recupero dell'evasione tributaria, questa amministrazione, intende dare maggiore impulso agli accertamenti rivolti a determinate tipologie di immobili rappresentati dalle aree fabbricabili, dai fabbricati fantasma, dai fabbricati rurali e dagli impianti industriali e commerciali, per i quali si rende indispensabile un maggiore supporto tecnico-urbanistico.

Relativamente all'addizionale comunale IRPEF, istituita ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 con atto del Consiglio Comunale n.71

del 30.10.1998, con la percentuale di 0,2 punti, e successivamente con atto della Giunta Comunale n.32 del 08.02.2002, incrementata a 0,4 punti, al fine di garantire,

- una redistribuzione della pressione fiscale sui cittadini, che tenga in debita considerazione le difficoltà finanziarie proprie dei contribuenti con redditi più bassi, particolarmente gravati dall'impatto che le manovre finanziarie, determinate dalla crisi economica nazionale, avranno sull'intera comunità;
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare l'attività indispensabile dell'ente, anche in considerazione delle disposizioni normative degli ultimi anni, le quali evidenziano, una continua evoluzione verso una sempre maggiore autonomia sia funzionale che finanziaria degli enti nei confronti dello Stato; autonomia che rapportata ad una minore disponibilità di flussi finanziari deve necessariamente essere gestita attingendo da quelle che sono le disponibilità interne.

a partire dall'anno 2012, essendo cessata la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato, disposta dall'art.1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito nella L.126/2008 (ai fini dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tale disposizione è stata prevista dall'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L.148/2011 e confermata dalla intervenuta abrogazione, con decorrenza 1° gennaio 2012, dell'art. 1 del D.L. 93/2008, disposta dal D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011), l'amministrazione ha ritenuto opportuno variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dall'attuale 0,4% a 0,7% prevedendo, altresì, una soglia di esenzione per i contribuenti che percepiscono un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, non superiore a euro 15.000,00, intendendo tale soglia come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa sia applicata al reddito complessivo". Per l'anno 2014 l'addizionale comunale IRPEF non ha subito incrementi.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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:

IMU: Per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, saranno confermate come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, **1,06%**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **esenti ex lege**
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, **0,2%**.

La previsione IMU anno 2014 è stata determinata in applicazione delle disposizioni normative contenute nella Legge di stabilità 2014 e sulla base delle previsioni IMU anno 2013, rivelatesi attendibili.

TARI: Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, saranno determinate sulla base del Piano

Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

TASI: Prevista un'aliquota del 2 per mille, con alcune agevolazioni.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

IMU/TARI/TASI Funzionario Responsabile: dott.ssa Monica Greco

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	107.785,67	52.269,89	678.640,10	44.867,32	23.029,33	23.374,77	23.374,77	-93,38	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	96.197,31	171.647,11	301.306,66	79.637,00	80.831,55	82.044,02	82.044,02	-73,56	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	72.986,33	20.115,96	20.177,96	20.152,96	20.455,25	20.762,08	20.762,08	-0,12	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	67.747,00	2.429,00	0,00	2.230,12	2.263,57	2.297,52	2.297,52	0,00	
TOTALE	344.716,31	246.461,96	1.000.124,72	146.887,40	126.579,70	128.478,39	128.478,39	-85,31	

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

- Il gettito è stato previsto sulla base di quanto stabilito e recepito nel sito web.

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

Si elencano di seguito l'erogazione di servizi da parte della Regione con i relativi importi:

- Piano regionale diritto allo studio	€	18.505,00
- Fornitura gratuita libri di testo	€	38.196,00
- 5 per mille IRPEF destinato ad attività sociali	€	1.050,88
- Contributo "sostegno accesso abit. In locazione	€	19.038,96

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono stati previsti € 4.600,00 quale contributo ex L. 128/13;
€ 1.114,00 per le funzioni delegate UMA.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7				
Proventi dei servizi pubblici	342.165,25	943.952,78	800.373,71	746.769,08	757.970,61	769.340,17	-6,69				
Proventi dei beni dell'ente	8.904,86	4.685,51	30.672,77	74.748,31	232.251,57	232.948,08	143,69				
Interessi su anticipazioni e crediti	32.909,90	12.896,79	22.000,00	22.000,00	22.330,00	22.664,95	0,00				
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	245.139,98	155.504,16	203.053,38	288.146,00	292.468,18	296.855,20	41,90				
TOTALE	629.119,99	1.117.039,24	1.056.099,86	1.131.663,39	1.305.020,36	1.321.808,40	7,15				

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:

Si sono previsti i seguenti servizi a domanda individuale:

Denominazione del servizio	Previsione di spesa				Previsione di entrata					
	Personale		Acquisto di beni e servizi		Interessi passivi	Totale	Contribuzione degli utenti	Contributi da enti terzi (Regione)	Totale	
	Interv.	Importo	Interv.	Importo						Interv.
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali (codice 1.10.04)		5.088,00	02-03			5.088,00	3.205,00		3.205,00	
Mense, comprese quelle ad uso scolastico (codice 1.04.02)		61.971,00	03			61.971,00	25.816,00	5.184,00	31.000,00	
Impianti sportivi (codice 1.06.02)	01-07	25.847,00	03	06	24.256,00	65.103,00	24.025,00		24.025,00	
					Totale spesa	132.162,00			Totale entrata	58.230,00

Percentual e	44,06%
-----------------	--------

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:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	7		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
1	2	3	4	5	6				
Alienazione di beni patrimoniali	124.558,13	4.715,00	86.625,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-33,04	
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.156.516,67	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.261.718,25	1.555.312,14	17.107.130,36	9.068.475,08	1.460.000,00	0,00	0,00	-46,99	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	334.932,21	133.163,00	167.410,20	202.000,00	0,00	0,00	0,00	20,66	
TOTALE	2.877.725,26	1.710.690,14	17.661.165,56	9.628.475,08	1.790.000,00	0,00	0,00	-45,48	

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Le entrate derivanti da proventi degli oneri concessori e condono edilizio sono pari ad € 185.000,00 Ai sensi dell'art. 2 c. 8 L. 244/07 e ss.mm.ii per l'anno 2014 sono confermate le destinazioni al finanziamento per il 50% delle spese correnti più un ulteriore 25% destinato a manutenzione ordinaria del patrimonio e del verde. Nella fattispecie, la percentuale di destinazione dei proventi dei permessi a costruire rientra nelle percentuali di legge.

Nel 2014 la quota dei permessi a costruire è interamente destinata ad investimenti ed è stata stimata tenuto conto degli aggiornamenti tariffari di cui all'apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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	
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 di 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:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.645.271,00	2.260.060,00	0,00	0,00	0,00	-14,56
TOTALE	0,00	0,00	2.645.271,00	2.260.060,00	0,00	0,00	0,00	-14,56

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

Anno 2012-entrate accertate	
Entrate titolo I	Euro 7.676.735,55
Entrate titolo II	Euro 246.461,96
Entrate titolo III	<u>Euro 1.117.039,24</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 9.040.236,75

Il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è di **Euro 2.260.059,19**, pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI STATTE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	6.572.873,02	0,00	103.799,00	6.676.672,02	4.209.568,91	0,00	0,00	4.209.568,91	4.116.020,43	0,00	0,00	4.116.020,43
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	454.505,65	0,00	66.150,00	520.655,65	456.190,42	0,00	0,00	456.190,42	457.900,42	0,00	0,00	457.900,42
4	414.523,99	0,00	2.382.000,00	2.796.523,99	420.255,60	0,00	0,00	420.255,60	426.073,18	0,00	0,00	426.073,18
5	137.143,59	0,00	1.750,00	138.893,59	131.097,30	0,00	850.000,00	981.097,30	131.710,07	0,00	0,00	131.710,07
6	67.417,40	0,00	0,00	67.417,40	66.010,96	0,00	0,00	66.010,96	66.613,42	0,00	0,00	66.613,42
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	448.500,00	0,00	10.000,00	458.500,00	455.227,50	0,00	0,00	455.227,50	462.055,90	0,00	0,00	462.055,90
9	2.520.230,29	0,00	7.209.475,08	9.729.705,37	2.429.673,17	0,00	940.000,00	3.369.673,17	2.432.645,30	0,00	0,00	2.432.645,30
10	867.948,31	0,00	1.000,00	868.948,31	865.530,58	0,00	0,00	865.530,58	873.693,47	0,00	0,00	873.693,47
11	53.288,06	0,00	0,00	53.288,06	53.642,83	0,00	0,00	53.642,83	54.003,22	0,00	0,00	54.003,22
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.536.430,31	0,00	9.774.174,08	21.310.604,39	9.087.197,27	0,00	1.790.000,00	10.877.197,27	9.020.715,41	0,00	0,00	9.020.715,41

3.4 - Programma n° 1

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

RESPONSABILI: Segretario Generale Avv. M. MARGHERITA, Dott.ssa M. GRECO, Dott.ssa E.PALMA, Ing. M. DE MOLFETTA, Dott. N. D'ANDRIA, Comandante A. ROTUNNO

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Questa Amministrazione intende continuare il suo programma di riorganizzazione degli uffici e dei servizi continuando ad investire sia sulle risorse umane che sulle risorse tecniche e strumentali.
Tale programma che coinvolge tutti i servizi, pone il personale al centro dell'interesse dell'Amministrazione perché è l'unica risorsa che, opportunamente organizzata e formata, può garantire il migliore raggiungimento dell'intero programma pluriennale.

In attuazione del **Programma triennale del fabbisogno del personale**, si procederà sulla base delle proposte dei Responsabili interessati a soddisfare i fabbisogni in uno con il programma dell'Amministrazione.

Il **Piano della formazione**, prevede la realizzazione in sede di seminari formativi e di aggiornamento rivolti a tutto il personale sulle più importanti novità legislative riguardanti materie ed argomenti quotidianamente affrontati nell'ente locale, sebbene con le difficoltà affrontate con i tagli previsti dall'art. 6 DL 78 convertito nella L. 122/10.

Il **sito web** del comune dovrà, inoltre, continuare a svolgere una funzione sia di informazione sull'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia di promozione e lancio dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013.

Una particolare attenzione sarà riservata alla **sicurezza del posto di lavoro**, nonché alle visite mediche

Rientrano nel programma in oggetto la previsione di risorse economiche utili a garantire il **funzionamento degli Organi Istituzionali** quali il Consiglio, Giunta, Sindaco, Revisore dei Conti.

In attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009, in sostituzione del Nucleo di Valutazione, è operativo l'**Organismo indipendente di valutazione**, con i requisiti e le modalità prescritte dalla Delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Detto Organo svolge, all'interno dell'ente, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle performance, nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni e nel supportare l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici.

Si considera, pertanto, opportuna e necessaria la programmazione di un **P.E.G.** concepito per centri di costo e di responsabilità, che individui specifici obiettivi individuali ed organizzativi al fine dell'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance e, quindi, per monitorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Con riferimento al **Servizio Contenzioso**, è obiettivo dell'ente pianificare una strategia di contenimento dei costi, attraverso una regolamentazione dell'affidamento degli incarichi sia per quanto attiene all'aspetto dell'individuazione del difensore, sia relativamente alla determinazione preventiva degli onorari.
Nell'ottica del contenimento dei costi della difesa esterna ma anche per una specifica scelta strategica che mira al perfezionamento della strategia difensiva, si intende continuare la sperimentazione dell'attività giudiziale svolta all'interno dell'ente relativamente ai giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace per i risarcimenti danni derivanti da insidie stradali, anche oltre il valore stabilito per la costituzione in giudizio della parte senza il difensore, previa specifica acquisizione di autorizzazione da parte del G.d.P.

In attuazione della normativa vigente in materia di imposta comunale sugli immobili e tassa dei rifiuti solidi urbani è intendimento dell'Amministrazione continuare a garantire le attività di recupero dei tributi evasi.

3.4.2 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzarsi è quello dei servizi interessati sopra menzionati, dettagliatamente elencato nell'apposito allegato al bilancio annuale di previsione.

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili come da inventario aggiornato al 31/12/2013

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMIN. DI GESTIONE E CONTROLLO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.395,73	3.095,84	3.394,04	
REGIONE	18.336,00	373.472,57	19.267,32	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.179,24	1.583,91	1.591,99	
TOTALE (A)	39.910,97	378.152,32	24.253,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	403.801,69	268.113,94	289.947,07	
TOTALE (B)	403.801,69	268.113,94	289.947,07	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.232.959,36	3.563.302,65	3.801.820,01	
TOTALE (C)	6.232.959,36	3.563.302,65	3.801.820,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.676.672,02	4.209.568,91	4.116.020,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMIN. DI GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)									
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%							
*	(a)	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
1	1.549.121,71	36,89	1	0,00	0,00	1	58.200,00	56,07	1	1.573.931,61	38,45	1	0,00	0,00	1	1.573.931,61	38,45	1	1.573.931,61	38,45	1	0,00	0,00	1	1.573.931,61	38,45	1	1.573.931,61	38,45	1	1.578.818,24	39,48	1	0,00	0,00	1	1.578.818,24	39,48			
2	13.311,18	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.510,83	0,33	2	0,00	0,00	2	13.510,83	0,33	2	13.510,83	0,33	2	0,00	0,00	2	13.510,83	0,33	2	13.510,83	0,33	2	13.713,48	0,34	2	0,00	0,00	2	13.713,48	0,34			
3	1.390.369,86	33,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.401.305,65	34,23	3	0,00	0,00	3	1.401.305,65	34,23	3	1.401.305,65	34,23	3	0,00	0,00	3	1.401.305,65	34,23	3	1.401.305,65	34,23	3	1.377.786,54	34,46	3	0,00	0,00	3	1.377.786,54	34,46			
4	15.222,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	15.450,32	0,38	4	0,00	0,00	4	15.450,32	0,38	4	15.450,32	0,38	4	0,00	0,00	4	15.450,32	0,38	4	15.450,32	0,38	4	15.682,08	0,39	4	0,00	0,00	4	15.682,08	0,39			
5	81.981,43	1,95	5	0,00	0,00	5	8.099,00	7,86	5	86.305,84	2,11	5	0,00	0,00	5	86.305,84	2,11	5	86.305,84	2,11	5	0,00	0,00	5	86.305,84	2,11	5	86.305,84	2,11	5	86.636,29	2,17	5	0,00	0,00	5	86.636,29	2,17			
6	6.000,00	0,14	6	0,00	0,00	6	32.500,00	31,31	6	6.090,00	0,15	6	0,00	0,00	6	6.090,00	0,15	6	6.090,00	0,15	6	0,00	0,00	6	6.090,00	0,15	6	6.090,00	0,15	6	6.181,35	0,15	6	0,00	0,00	6	6.181,35	0,15			
7	126.266,65	3,01	7	0,00	0,00	7	5.000,00	4,82	7	127.485,18	3,11	7	0,00	0,00	7	127.485,18	3,11	7	127.485,18	3,11	7	0,00	0,00	7	127.485,18	3,11	7	127.485,18	3,11	7	128.047,36	3,20	7	0,00	0,00	7	128.047,36	3,20			
8	271.935,40	6,48	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	163.860,17	4,06	8	0,00	0,00	8	163.860,17	4,06	8	163.860,17	4,06	8	0,00	0,00	8	163.860,17	4,06	8	163.860,17	4,06	8	75.383,06	1,89	8	0,00	0,00	8	75.383,06	1,89			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	703.257,79	16,75	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	663.952,11	16,22	10	0,00	0,00	10	663.952,11	16,22	10	663.952,11	16,22	10	0,00	0,00	10	663.952,11	16,22	10	663.952,11	16,22	10	673.729,68	16,85	10	0,00	0,00	10	673.729,68	16,85			
11	41.350,00	0,98	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	41.970,25	1,03	11	0,00	0,00	11	41.970,25	1,03	11	41.970,25	1,03	11	0,00	0,00	11	41.970,25	1,03	11	41.970,25	1,03	11	42.599,80	1,07	11	0,00	0,00	11	42.599,80	1,07			
	4.198.816,02			0,00			103.799,00			4.093.861,96			0,00			4.093.861,96			4.093.861,96			0,00			4.093.861,96			3.998.577,88			3.998.577,88			3.998.577,88			3.998.577,88				

Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa														
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%				
*	(a)	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	**	(c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
1	2.260.060,00	95,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	113.997,00	4,80	3	0,00	0,00	3	115.706,95	100,00	3	115.706,95	100,00	3	0,00	0,00	3	115.706,95	100,00	3	115.706,95	100,00	3	0,00	0,00	3	115.706,95	100,00	3	115.706,95	100,00	3	117.442,55	100,00	3	0,00	0,00	3	117.442,55	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
	2.374.057,00			0,00			115.706,95			115.706,95			0,00			115.706,95			115.706,95			0,00			115.706,95			117.442,55			117.442,55			117.442,55				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

CDR n. 3- Polizia Municipale

CDC 60 Polizia Municipale

Assessore: Sindaco Sig. A. Miccoli

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Considerata la peculiarità e la particolarità delle attività e dei servizi istituzionalmente attribuiti alla Polizia Municipale, tenuto conto dell'ulteriore circostanza che la Polizia Municipale presta essenzialmente servizi alla collettività, acquisite le previsioni economiche di entrata e di spesa per l'esercizio 2014, si evidenziano di seguito gli **OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA:**

Si provvederà ad assicurare:

- il completamento della fornitura del vestiario in dotazione al personale P.M. nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia (L.R. 2/89)
- il rinnovo dell'abbonamento agli archivi P.R.A ed M.C.T.C.
- il rinnovo della modulistica in dotazione per l'accertamento e la contestazione delle violazioni al Codice della Strada;
- l'acquisto di segnaletica
- Potenziamento videosorveglianza

VIGILANZA PLESSI SCOLASTICI - CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' – VIGILANZA TRAFFICO – Riorganizzazione delle attività.

Sarà assicurato il servizio di vigilanza svolto dal personale di P.M. dinanzi ai plessi scolastici: alle normali postazioni statiche finalizzate a garantire l'attraversamento pedonale degli alunni (ingresso e/o in uscita della scuole)

Il **CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'**

La consueta vigilanza traffico (tanto a fini preventivi quanto a fini repressivi) sarà svolta per aree di intervento predefinite al fine di consentire una migliore copertura del territorio cittadino ed una maggiore flessibilità del servizio reso.

In particolare si svolgerà servizio di viabilità anche nelle zone più periferiche dell'abitato quali le contrade De Sinno, C.da Feliciolla e C.da Sabatini/Vocchiaro, Accetta Grande, in modo particolare nei periodi estivi visti i frequenti incendi registrati sul territorio in passato.

GESTIONE FASI CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS – GESTIONE DEL CONTENZIOSO – EMISSIONE RUOLI ESECUTIVI – TUTELA GIUDIZIALE DELL'ENTE

Poiché annualmente vi è un incremento dell'attività di accertamento relativa alle violazioni del Codice della Strada, soprattutto in considerazione dell'utilizzo dell'AUTOVELOX, nonché dei numerosi posti di controllo che saranno effettuati ed in considerazione che si è già proceduto alla riorganizzazione procedurale all'interno del Comando P.M., munendo lo stesso di apposito software gestionale e costituendo un vero e proprio **"ufficio verbali"** per la gestione di tutte le fasi conseguenti all'accertamento delle violazioni del Cds (quindi contestazione successiva all'accertamento – inserimento dati risultanti dai rilievi fotografici o dai preavvisi di accertamento - stampa degli autombustanti - notifica dei verbali e/o notifica degli stessi in caso di esito negativo- riscossione a mezzo c.c.p. - inserimento dati decurtazione punti - predisposizione ed invio del relativo file FTP alla MITCT con modalità internet - verifiche presso archivi M.T.C.T.), si continuerà ad aggiornare sia il software sia la tecnologia da impiegare per l'obiettivo di cui sopra, nonché a formare altri agenti al fine di snellire le procedure.

Viene seguito direttamente il contenzioso ormai piuttosto corposo e consistente riguardante essenzialmente i verbali di AUTOVELOX, a mezzo predisposizione di comparsa di costituzione e presenza in udienza (circa 165 annui) dinanzi al Giudice di Pace, attività che si spera di ridurre effettuando appositi accorgimenti alla verbalizzazione.

Per l'anno 2014 si continuerà l'emissione dei ruoli esecutivi riguardanti i verbali al CdS e quelli amministrativi nel rispetto dei termini di prescrizione previsti, cercando, di ridurre i tempi di esecuzione e portando a regime l'emissione degli stessi

CONTROLLO TERRITORIO PER REATI AMBIENTALI E REATI EDILIZI – PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE INCENDI

Sarà assicurata quotidianamente l'attività di controllo del territorio tanto in materia ambientale quanto in quella urbanistico/edilizia, garantendo in tal modo copertura più capillare e sistematica del vasto territorio comunale .

Sono stati svolti in collaborazione con l' Associazione di Volontariato tanto interventi di Protezione Civile quanto quelli di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che di tutela del patrimonio paesaggistico riguardanti la prevenzione ed il controllo dei focolai di incendio

CONTROLLO TERRITORIO PER PREVENZIONE E REPRESSIONE ABUSI COMMERCIALI.

Il controllo del territorio, inteso in maniera più globale, come insieme di attività finalizzate a garantire la sicurezza sociale è stato esteso alla verifica del rispetto della normativa in materia commerciale, con riferimento tanto agli esercizi commerciali quanto agli esercenti l'attività in forma ambulante ed itinerante.

Sarà intensificato il controllo per la rilevazione delle presenze e degli eventuali abusi presso il mercato settimanale del venerdì con eventuale censimento di questi ultimi.

SERVIZIO CIVILE

A seguito dell'approvazione del Progetto di Servizio Civile per IL MONITORAGGIO DELLE INCIDENTALITA' sul territorio sarà possibile – un costante controllo cartaceo degli incidenti che avvengono per la prevenzione degli stessi con miglioramento della viabilità e della segnaletica sia verticale che orizzontale anche , alla luce dei nuovi flussi di traffico che sono stati determinati sulle strade.

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Si continuerà a svolgere - nel rispetto della normativa vigente - il servizio istituzionalmente previsto relativo ad interventi di Polizia Giudiziaria, d'impulso e/o per delega anche in collaborazione con le altre Forze dell'ordine, specificatamente in materia edilizia/urbanistica, in materia ambientale e per i reati relativi a minori.

Si è altresì assicurata la consueta collaborazione agli organismi della ASL per l'esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatorii.

INFORTUNISTICA STRADALE.

Verranno garantiti, tenuto conto della statistica degli anni passati, circa 50 interventi all'anno per il rilievo di incidenti stradali non solo nell'ambito comunale ma anche sulle strade provinciali e statali di competenza, svolgendo tutti gli adempimenti necessari quindi assistenza sanitaria ai feriti (eventuali), rilievi planimetrici e fotografici, predisposizione del rapporto di incidente, predisposizione di informativa all'A.G., adempimenti e comunicazioni conseguenti agli Enti interessati per ulteriori provvedimenti, accertamento di eventuali violazioni, contestazione delle stesse.

NOTIFICHE ATTI DI P.G. – NOTIFICHE ATTI DI ALTRA NATURA –

Saranno notificati circa 500 (in virtù dei dati dell'anno precedente) atti di P.G. e si assicura attività di notificazione tanto per atti propri quanto per delega di altri Comandi P.M.

CONTROLLO ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI MANIFESTAZIONI – VIABILITA' – ORDINANZE -

Sarà garantito il controllo dell'ordine e della sicurezza pubblici in occasione delle manifestazioni che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, comprese le sedute di Consiglio Comunale, nonché la necessaria vigilanza delle circolazione stradale anche in considerazione delle variazioni che subisce la viabilità per l'emissione delle opportune ordinanze previste dalla normativa.

FORMAZIONE DEL PERSONALE –.

Si assicureranno le previste lezioni regolamentari di tiro per il porto dell'arma in dotazione .

Si garantirà l'aggiornamento del personale in merito alle innovazioni legislative e normative nelle materie di specifica competenza così come previsto dal CCNL vigente e dall'art. 208 del C.d.S., ed a tal proposito si è adottata specifica delibera di Giunta Comunale per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, con specifica riferimento alla formazione ed alla previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale.

Saranno promosse iniziative in favore degli utenti deboli con particolare riferimento ai bambini autistici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale da utilizzarsi è quello dei servizi interessati sopra menzionati, dettagliatamente elencato nell'apposito allegato al bilancio annuale di previsione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Beni mobili come da inventario aggiornato al 31/12/2013

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.222,17	242,90	272,75	
REGIONE	0,00	27.843,41	30,30	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	30,36	30,30	
TOTALE (A)	1.222,17	28.116,67	333,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	171.188,05	169.193,74	173.571,77	
TOTALE (B)	171.188,05	169.193,74	173.571,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	348.245,43	258.880,01	283.995,30	
TOTALE (C)	348.245,43	258.880,01	283.995,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	520.655,65	456.190,42	457.900,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%									
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)														
1	350.072,73	77,02	1	0,00	0,00	1	47.400,00	71,66	397.472,73	76,34	1	350.510,73	76,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	350.510,73	76,83	1	350.955,30	76,64	1	0,00	0,00	350.955,30	76,64									
2	29.285,28	6,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.285,28	5,62	2	29.724,56	6,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.724,56	6,52	2	30.170,42	6,59	2	0,00	0,00	30.170,42	6,59									
3	50.701,08	11,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.701,08	9,74	3	51.461,60	11,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.461,60	11,28	3	52.233,50	11,41	3	0,00	0,00	52.233,50	11,41									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	18.750,00	28,34	18.750,00	3,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	23.561,56	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.561,56	4,53	7	23.595,26	5,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.595,26	5,17	7	23.629,46	5,16	7	0,00	0,00	23.629,46	5,16									
8	885,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	885,00	0,17	8	898,27	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	898,27	0,20	8	911,74	0,20	8	0,00	0,00	911,74	0,20									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
454.502,65						66.150,00						520.655,65						456.190,42						457.900,42						457.900,42								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 4

Funzioni relative all'istruzione

CDR N. 2- SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE : Dr. Nicola D'ANDRIA ,

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 70 "Scuola dell'Infanzia";
- CDC n° 71 "Scuola Primaria";
- CDC n° 72 "Scuola Media";
- CDC n° 73 "Altri servizi di istruzione pubblica"

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA , MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'integrazione delle politiche è individuata come obiettivo primario, perché solo con le politiche integrate è possibile conseguire risultati ed obiettivi complessi, come la realizzazione del welfare locale, l'inclusione sociale e l'esercizio del diritto di cittadinanza.

La scuola è un terreno fertile per azioni di analisi dei bisogni sociali, per gli interventi di sostegno ai minori in condizioni di disagio ed alla genitorialità in presenza di nuclei disagiati.

Per questo coerentemente con le politiche sociali promosse da questo Ente finalizzate al consolidamento di una rete di servizi a favore e a tutela della gioventù per il raggiungimento di finalità educative e formative, il Piano di attuazione del Diritto allo Studio per l'anno 2014 mira alla valorizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle scuole quale strumento di progettazione, programmazione ed esecuzione di servizi di istruzione da realizzare nel territorio.

In questo ambito particolare rilievo assume il servizio di refezione scolastica fornito a n.3 sezioni di scuola primaria e n.1 sezione di scuola primaria . La programmazione, inoltre, persegue l'obiettivo di garantire l'attuazione del diritto allo studio ed alla formazione attraverso la fornitura di servizi e beni che, in conformità alle disposizioni della legge regionale , sono da supporto alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie.

Il presente programma comprende tutti gli interventi rivolti alla scuola materna, elementare e media e si occupa della gestione dei servizi generali di funzionamento delle attività scolastiche, la fornitura di suppellettili e la distribuzione del materiale didattico .

In conformità al Piano di attuazione del Diritto allo Studio 2014 sono stati previsti tutti gli interventi economici gestiti direttamente dalle scuole per l'effettuazione di attività extra-scolastiche, quali visite d'istruzione, pubblicazioni di ricerche , ecc.

Gli interventi in favore delle famiglie si concretizzano attraverso la concessione di contributi economici per l'acquisto dei libri di testo, la

razionalizzazione del trasporto scolastico comunale, a partire da settembre 2014 , l'erogazione dei contributi alle scuole materne private convenzionate con il comune, interventi che sono sostenuti dal contributo regionale.

Il programma annuale delle opere pubbliche prevede interventi di ripristino e adeguamento degli edifici scolastici di proprietà comunale a valere sui fondi regionali legati all'emergenza tornado ("Evento climatico 28/11/12: Lavori di risanamento scuola media Leonardo da Vinci"), nonché l'efficientamento energetico per la scuola materna Il Girotondo.

3.4.2 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzare è quello del servizio Pubblica Istruzione, dettagliatamente elencato nell'apposito allegato al bilancio annuale.

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili come da inventario aggiornato

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

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.471,82	261,08	297,68	
REGIONE	2.256.701,00	87.477,88	58.447,85	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	32,63	33,07	
TOTALE (A)	2.258.172,82	87.771,59	58.778,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.970,79	54.237,26	57.339,49	
TOTALE (B)	60.970,79	54.237,26	57.339,49	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	477.380,38	278.246,75	309.955,09	
TOTALE (C)	477.380,38	278.246,75	309.955,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.796.523,99	420.255,60	426.073,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)														
* Entità (a)	%		* Entità (b)	%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	** Entità (c)	%		* Entità (a)	%		* Entità (b)	%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	** Entità (c)	%		* Entità (a)	%		* Entità (b)	%		V. % sul totale spese finali tit. I e II	** Entità (c)	%													
1	30.443,88	7,34	1	0,00	0,00	86,19	2.380.000,00	99,92	2.410.443,88	30.443,88	7,24	1	0,00	0,00	0,00	7,24	30.443,88	0,00	0,00	30.443,88	7,15	1	0,00	0,00	0,00	30.443,88	7,15	1	0,00	0,00	30.443,88	7,15									
2	700,00	0,17	2	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	700,00	710,50	0,17	2	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	710,50	0,17	2	0,00	0,00	0,00	710,50	0,17	2	0,00	0,00	710,50	0,17									
3	357.865,44	86,33	3	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	357.865,44	363.233,41	86,43	3	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	363.233,41	86,43	3	0,00	0,00	0,00	363.233,41	86,43	3	0,00	0,00	363.233,41	86,43									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	13.766,00	3,32	5	0,00	0,00	0,56	2.000,00	0,08	15.766,00	13.972,49	3,32	5	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	13.972,49	3,32	5	0,00	0,00	0,00	13.972,49	3,32	5	0,00	0,00	13.972,49	3,32									
6	9.717,00	2,34	6	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	9.717,00	9.862,75	2,35	6	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	9.862,75	2,35	6	0,00	0,00	0,00	9.862,75	2,35	6	0,00	0,00	9.862,75	2,35									
7	1.971,67	0,48	7	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1.971,67	1.971,67	0,47	7	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	1.971,67	0,47	7	0,00	0,00	0,00	1.971,67	0,46	7	0,00	0,00	1.971,67	0,46									
8	60,00	0,01	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,90	0,01	8	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	60,90	0,01	8	0,00	0,00	0,00	60,90	0,01	8	0,00	0,00	60,90	0,01									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
414.523,99							2.382.000,00							420.255,60							426.073,18							426.073,18													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 5 Cultura e beni culturali

CDR 1 Dott.ssa M. Greco
IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 5 "Biblioteca" Assessore A.Grassi
- CDC n° 6 "Cultura" Assessore A.Grassi
- CDR ing. M.De Molfetta relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel Programma Triennale

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

CDC n°5 "Biblioteca"

La Biblioteca Civica esercita nel territorio comunale numerose funzioni: centro di iniziativa culturale , di promozione del territorio, di informazione per i cittadini. Nel corso degli anni il suo ruolo ed il radicamento nel territorio sono cresciuti, allo stato attuale sono 1468 i cittadini che almeno una volta hanno preso in prestito un libro della biblioteca, mentre ogni giorno circa 10-15 persone usufruiscono della lettura dei giornali, circa 25 gli studenti che si rivolgono alla biblioteca per ricerche ed elaborati. Il patrimonio librario si è accresciuto notevolmente ed oggi consta di oltre 17.500 volumi, con alcune eccellenze: Una raccolta di opere prime del poeta Raffaele Carrieri, uno scaffale di testi universitari adottati dalle facoltà della nostra regione, un ricco scaffale dedicato all'infanzia , uno scaffale ben fornito di edizioni regionali. Agli utenti sono garantite due postazioni informatiche, una delle quali con accesso ad internet , un servizio di reference e assistenza rapida e professionale. Inoltre, è ormai una realtà operativa il polo bibliotecario provinciale bibljorete che comprende 29 biblioteche della nostra provincia e che ha realizzato la catalogazione informatica e la messa in rete del patrimonio librario.

Obiettivo per l'anno in corso è il mantenimento dell'insieme dei servizi , l'implementazione ulteriore del patrimonio librario - che si rende possibile anche grazie a fondi residui del su richiamato progetto bibljorete , il completamento della catalogazione del patrimonio librario e l'avvio del servizio di prestito informatizzato, il mantenimento e la manutenzione del portale di accesso all'OPAC (catalogo on line) provinciale .

L'Amministrazione intende, inoltre, mantenere lo Sportello Informa Giovani , di notevole utilità per chi ricerca opportunità lavorative sia in ambito pubblico che privato.

Presso la Biblioteca avranno luogo con una programmazione approntata su input dell'assessore di riferimento alcune attività

Infine l'amministrazione Comunale esplorerà la possibilità di avviare con i comuni vicini la creazione di un distretto culturale per implementare e qualificare la programmazione del territorio..

CDC n° 6 "Cultura"

Nell'ambito del programma culturale, è intendimento di questa Amministrazione avviare una serie di iniziative e attività finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi, primo tra tutti quello di consolidare il senso dell'identità e dell'appartenenza dei cittadini stattersi al territorio sia mediante la valorizzazione dei beni culturali sia attraverso la creazione di momenti di riflessione ed incontro.

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici è previsto il recupero dell'area dell'Acquedotto del Triglio ed il riuso dei fabbricati di proprietà comunale, quali spazi e contenitori per il turismo e l'attività culturale e del tempo libero.

Si prevede di richiedere finanziamenti per realizzare tale progetto attraverso le Misure Strutturali POR 2007/2013 (Area Vasta) per un importo complessivo di € 850.000,00 per l'esercizio 2015.

3.4.2.- RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzare è quello dei centri di costo interessati secondo il bilancio di previsione

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili da inventario aggiornato al 31.12.2013

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	455,72	784,23	117,80	
REGIONE	0,00	89.892,53	13,08	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	98,02	13,08	
ALTRE ENTRATE	0,00	90.774,78	143,96	
TOTALE (A)	455,72	90.774,78	143,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.584,70	54.527,79	8.909,06	
TOTALE (B)	8.584,70	54.527,79	8.909,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.853,17	835.794,73	122.657,05	
TOTALE (C)	129.853,17	835.794,73	122.657,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	138.893,59	981.097,30	131.710,07	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
1	84.605,89	61,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60,91	1	84.605,89	64,54	1	0,00	0,00	1	850.000,00	100,00	95,26	1	84.605,89	64,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	84.605,89	64,24	1	0,00	0,00	1	84.605,89	64,24	95,26			
2	7.035,00	5,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,07	2	7.140,52	5,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,73	2	7.247,63	5,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	7.247,63	5,50	2	0,00	0,00	2	7.247,63	5,50	5,50			
3	26.219,69	19,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18,88	3	22.552,99	17,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2,30	3	22.891,28	17,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.891,28	17,38	3	0,00	0,00	3	22.891,28	17,38	17,38			
4	9.268,21	6,76	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6,67	4	9.407,23	7,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,96	4	9.548,34	7,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	9.548,34	7,25	4	0,00	0,00	4	9.548,34	7,25	7,25			
5	4.375,00	3,19	5	0,00	0,00	5	1.750,00	100,00	4,41	5	1.750,87	1,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,18	5	1.777,13	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.777,13	1,35	5	0,00	0,00	5	1.777,13	1,35	1,35			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00			
7	5.639,80	4,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4,06	7	5.639,80	4,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,57	7	5.639,80	4,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.639,80	4,28	7	0,00	0,00	7	5.639,80	4,28	4,28			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00			
137.143,59							1.750,00							131.097,30							850.000,00							131.710,07							981.097,30						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 6 Settore sportivo e ricreativo

CDR n. 1 –Dott.ssa Monica Greco

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC N. 07 "Stadio e Sport"

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

CDC N. 7 "Stadio e sport"

Il Comune esercita un ruolo importante per la gestione e promozione delle attività sportive. L'attribuzione al Comune di tutte le funzioni relative a questo programma deve trovare riferimento e sostegno nello Statuto e nel Regolamento comunale per l'uso dell'impianto sportivo. L'Ente, al fine di promuovere lo spirito sano e i principi educativi dello sport, svolgerà una attività di sostegno dell'associazionismo, fornendo la propria collaborazione e il patrocinio per la realizzazione delle singole iniziative organizzate dalle associazioni sportive.

L'Amministrazione comunale intende affidare la gestione dello stadio comunale all'esterno mediante appalto di concessione e gestione dello stesso. E' possibile presumere che la nuova modalità gestionale si concretizzi a decorrere dall'anno 2015. In ragione di ciò, per l'anno 2014, si è ritenuto di confermare le tariffe vigenti, atteso l'utilizzo parziale dello stesso per i lavori in fase di ultimazione.

3.4.2 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzarsi è quello dell'ufficio cultura, sport associazionismo nell'ambito del servizio AA.GG e per gli aspetti manutentivi e relativi alla realizzazione delle opere pubbliche quelli del Servizio Lavori Pubblici, come dettagliatamente elencati nell'apposito allegato al bilancio annuale di previsione.

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili come da inventario aggiornato al 31/12/2013.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.767,30	14.927,01	15.153,20	
REGIONE	0,00	2.026,71	2,24	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	2,21	2,24	
TOTALE (A)	14.767,30	16.955,93	15.157,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.338,28	1.211,16	1.389,29	
TOTALE (B)	1.338,28	1.211,16	1.389,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	51.311,82	47.843,87	50.066,45	
TOTALE (C)	51.311,82	47.843,87	50.066,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.417,40	66.010,96	66.613,42	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				***	Consolidata			Di sviluppo				***	Consolidata			Di sviluppo				***	Consolidata			Di sviluppo				***										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (c)	%											
V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finalt. I e II													
1	24.221,20	35,93	1	0,00	0,00	1	24.221,20	36,69	1	0,00	0,00	1	24.221,20	36,69	1	24.221,20	36,34	1	0,00	0,00	1	24.221,20	36,34	1	0,00	0,00	1	24.221,20	36,36												
2	1.000,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00												
3	18.000,00	26,70	3	0,00	0,00	3	17.255,00	26,14	3	0,00	0,00	3	17.255,00	26,14	3	17.513,82	26,25	3	0,00	0,00	3	17.513,82	26,25	3	0,00	0,00	3	17.513,82	26,29												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00												
6	22.571,00	33,48	6	0,00	0,00	6	22.509,56	34,71	6	0,00	0,00	6	22.509,56	34,71	6	23.253,20	34,91	6	0,00	0,00	6	23.253,20	34,91	6	0,00	0,00	6	23.253,20	34,91												
7	1.625,20	2,41	7	0,00	0,00	7	1.625,20	2,46	7	0,00	0,00	7	1.625,20	2,46	7	1.625,20	2,44	7	0,00	0,00	7	1.625,20	2,44	7	0,00	0,00	7	1.625,20	2,44												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00											
	67.417,40			0,00			66.010,96			0,00			66.010,96			66.613,42						66.613,42							66.613,42												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 8 VIABILITA' E TRASPORTI

CDR n. 6 Responsabile - Ing. Mauro DE MOLFETTA

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 32 "Viabilità, Illuminazione Pubblica e Servizio Idrico e fognante" Ass. F. ANDRIOLI;
- CDC n° 74 "Trasporti pubblici locali" Ass. F. ANDRIOLI.

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma viabilità e trasporti ha come obiettivo la realizzazione di interventi di costruzione di nuove strade, di interventi di miglioramento della viabilità esistente sia urbana sia extraurbana, nonché interventi per la manutenzione, al fine di garantire la corretta fruibilità della circolazione su vie e piazze comunali.

CDR 32: Viabilità

La programmazione per il triennio 2014/2016 nel campo degli interventi è caratterizzata da obiettivi di particolare rilevanza così come elencati nel piano triennale dei Lavori Pubblici,

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede inoltre per l'esercizio 2014 e seguenti:

- Interventi di ripristino delle pubbliche vie danneggiate dal tornado del 28/11/2012 in collaborazione tra servizio Protezione Civile e LLPP..
- In seguito agli eventi avversi del 28/11/2012, l'Ufficio Tecnico ha elaborato il progetto esecutivo degli interventi di ripristino delle strade colpite dal Tornado e dalle lavorazioni di somma urgenza, prevedendo anche interventi di ripristino e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, progetto in collaborazione tra il servizio Protezione Civile e LLPP.

CDR 32: Illuminazione Pubblica

In seguito agli eventi avversi del 28/11/2012, l'Ufficio Tecnico ha elaborato il progetto esecutivo degli interventi di ripristino della P.I. nelle pubbliche vie danneggiate dal tornado del 28/11/2012, lavori in collaborazione tra il servizio Protezione Civile e LLPP. L'avvio dei lavori deve scontare la ancora non intervenuta sottoscrizione dei disciplinari con la Regione Puglia per problemi legati al patto di stabilità della stessa. Per accorciare la tempistica l'Ufficio Tecnico ha già esperito le preliminari fasi di scelta del contraente, attraverso procedura aperta di manifestazione di interesse a cui seguirà nel mese di Luglio il pubblico sorteggio per l'individuazione dei cinque soggetti da invitare alla procedura di gara ex art. 122 c. 7 o 125 c. 8 del Codice.

CDR 74: Trasporti pubblici locali

Il sistema della mobilità è stato implementato cercando un risparmio senza intaccare il servizio reso alla cittadinanza. Scaduta nel mese di luglio la convenzione con la società AMAT s.p.a. si ritiene di modificare l'architettura de servizio all'utenza al fine di consentire una più agevole gestione e controlli più efficaci sull'intero volume di abbonati. In particolare si proporrà all'AMAT di effettuare gli abbonamenti applicando la propria tariffa di riferimento (quindi a prezzo pieno senza considerare le riduzioni garantire agli aventi diritto dal civico Ente) lasciando al cittadino la facoltà di recarsi presso il Comune, proporre istanza e, dopo la verifica d'ufficio sul possesso dei requisiti, ottenere il rimborso spettante. In tal modo solo in caso di verifica istruttoria favorevole si procede al rilascio del titolo di rimborso al richiedente. In questo modo è possibile tenere sotto controllo l'andamento della spesa ed evitare sforamenti sull'impegno delle somme. Non si procederà così più a liquidare l'AMAT, ragione per la quale alcuna convenzione dovrà stipularsi ma direttamente il cittadino richiedente avente diritto.

3.4.2.- RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzare è quello dei centri di costo interessati secondo il vigente PEG.

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili da inventario aggiornato al 31.12.2013

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.513,05	364,18	415,85	
REGIONE	0,00	41.744,36	46,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	45,52	46,20	
TOTALE (A)	1.513,05	42.154,06	508,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.859,40	24.946,46	28.555,05	
TOTALE (B)	25.859,40	24.946,46	28.555,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	431.127,55	388.126,98	432.992,60	
TOTALE (C)	431.127,55	388.126,98	432.992,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	458.500,00	455.227,50	462.055,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014														Anno 2015														Anno 2016													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo				V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00											
3	448.000,00	99,99	3	0,00	0,00	0,00	3	454.720,00	99,89	3	0,00	0,00	3	454.720,00	99,89	3	0,00	0,00	3	461.540,79	99,89	3	0,00	0,00	3	461.540,79	99,89	3	0,00	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	500,00	0,11	5	0,00	0,00	0,00	5	507,50	0,11	5	0,00	0,00	5	507,50	0,11	5	0,00	0,00	5	515,11	0,11	5	0,00	0,00	5	515,11	0,11	5	0,00	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00											
448.500,00			0,00			10.000,00				455.227,50			455.227,50			462.055,90			462.055,90			462.055,90			462.055,90			462.055,90													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CDR n. 6 Responsabile - Ing. Mauro DE MOLFETTA

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 40 "Urbanistica e Gestione del Territorio", Ass. A.M. ROMANO;
- CDC n° 62 "Protezione Civile", Ass. V. CHIARELLI;
- CDC n° 41 "Smaltimento rifiuti", Ass. V. CHIARELLI;
- CDC n° 42 "Tutela Ambientale e Sanitaria", Ass. V. CHIARELLI.

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE.

Il Presente programma riguarda tutta l'attività di programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente. Tale programma viene gestito principalmente dall'area tecnica che è organizzata in tre Servizi, uno attinente alla pianificazione e programmazione del territorio Urbanistica ed Edilità, uno attinente l'Ambiente l'ecologia e sanità, l'altro attinente alla gestione e manutenzione del territorio, i Lavori Pubblici e le attività produttive.

CDC N. 40 . URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per quanto concerne la pianificazione territoriale il programma contiene:

- 1) il perseguimento delle fasi finali relative al **P.U.G.** consistenti: a) invio alla Regione Puglia per l'approvazione da parte della Giunta Regionale. Tutte le fasi saranno monitorate dall'Ufficio del Piano, all'uopo appositamente costituito, se lo stesso sarà messo in condizione di operare concretamente.
- 2) Monitoraggio delle operazioni di informatizzazione del piano da parte di ditta esterna che ha fornito il relativo software, nell'ambito del progetto regionale S.I.T., a fronte di apposito finanziamento finalizzato da parte della Regione Puglia, fino a tutte le varianti e integrazioni che dovessero palesarsi necessarie a seguito dei provvedimenti di adozione e approvazione. Si prevede di procedere con nuova gara ad evidenza pubblica la manutenzione e l'aggiornamento del programma, l'inserimento sul sito del Comune di tutta la cartografia e della normativa, la realizzazione di programmi specifici atti a velocizzare tutte le operazioni del S.U.E. e del S.U.A.P. con un mandato triennale a far data dall'approvazione del P.U.G. L'onere economico relativo è previsto in 7.000 €/anno per un totale di € 21.000,
- 3) A seguito delle nuove disposizioni di legge in materia di tutela del paesaggio, la responsabilità del procedimento di rilascio del parere paesaggistico è stata attribuita al Responsabile dell'Ufficio Unionale Arch. Natile. Il parere è demandato ad una Commissione Intercomunale per il Paesaggio, costituita a cura dell'Unione dei Comuni Massafra, Crispiano e Statte, i cui componenti sono stati individuati e nominati congiuntamente dai tre Enti. Il Comune di Statte ha assegnato specifica responsabilità ad un dipendente interno che ausilia il Responsabile e la Commissione.

CDC N. 41 E 42 . AMBIENTE TUTELA SANITARIA, ECOLOGICA E VERDE

Il programma in materia ambientale prevede, nell'ambito della spesa corrente gli interventi nel campo della gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata nonché quelli rivolti alla bonifica dei siti inquinati, al monitoraggio sanitario e ambientale del territorio, ai regolamenti in materia ambientale - igienico e sanitaria. Gli interventi nel settore ambientale si presentano particolarmente incisivi grazie anche ad un'adeguata azione di sostegno da parte della Regione Puglia. In particolare con spese di bonifica, di risanamento di riqualificazione ambientale dell'intero territorio. Inoltre l'Assessorato intende promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza delle tematiche ambientali. Per tali ultimi aspetti saranno attivate le necessarie procedure per la captazione di finanziamenti attraverso i canali comunitari e regionali all'uopo destinati.

Obiettivo prioritario sarà quello di aumentare i livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata per adeguarli a parametri di ecosostenibilità.

Si intende perseguire con impegno l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile attraverso un intervento globale di risanamento e recupero del territorio per uscire dall'ottica dell'emergenza in direzione di una politica di prevenzione, incentivando sempre più le attività compatibili, per assumere un carattere culturale. Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio ed eventualmente con quelle che si renderanno disponibili in forza di maggiori entrate saranno attivate le procedure per la lotta alla processionaria del pino, per la pulizia delle aree pubbliche o private agendo in danno, attività di sensibilizzazione in materia ambientale ed ecologica.

Saranno inoltre avviate le procedure ovvero completate le relative attività per:

Realizzazione del programma comunale rimozione materiali contenenti amianto che prevede la realizzazione di un programma di azioni per il sostegno ai privati cittadini per le operazioni di bonifica dei piccoli quantitativi di amianto, quali tetti in eternit, serbatoi d'acqua, canne fumarie, ecc. Detto programma consentirà altresì il censimento dei Manufatti contenenti amianto che si ritrovano nelle residenze o aree ad esse pertinenti dei privati cittadini. Il tutto avvalendosi del qualificato ed autorevole supporto dell'ARPA Puglia. Realizzazione Centro Comunale di Raccolta differenziata dei rifiuti: l'intervento prevede la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati nell'ambito del P.O. 2007-2013 Regione Puglia che prevede, tra le altre cose, la linea d'intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare all'azione 2.5.1 a titolo "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata" con cui si prevede la realizzazione di varie tipologie di attività tra le quali la realizzazione di Centri Comunali di Raccolta. L'intervento sarà realizzato in aderenza ad espletata gara di evidenza pubblica. Per l'ora sottoscrizione del contratto si è in attesa di sottoscrivere il disciplinare a seguito di convocazione da parte della Regione Puglia.

Nell'ambito delle risorse disponibili, saranno attivate le procedure di evidenza pubblica per il servizio di canile rifugio.

Sempre nell'ambito dell'emergenza randagismo saranno assicurate le attività di mantenimento dei cani randagi già ospitati presso strutture convenzionate e per i contributi a favore dei cittadini che hanno, in passato, avuto in adozione cani randagi. Altre attività, saranno attuate per la prosecuzione di azioni atte a limitare il fenomeno randagismo e a favorire il benessere degli animali (ulteriori campagne di sterilizzazione randagi, affidamenti cani, attività di controllo, ecc). Sarà inoltre proposta l'adozione di un regolamento per il corretto mantenimento dei cani di proprietà e per la regolamentazione dei cani potenzialmente pericolosi.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico sarà assicurato il servizio per le aree a verde e giardini pubblici esistenti nonché per quelle di prossimo completamento e/o realizzazione. Particolare attenzione inoltre sarà destinata alla riqualificazione e completamento degli arredi urbani. Per tali attività di verde pubblico e arredo urbano saranno utilizzate risorse già disponibili oltre che prevedere la captazione di ulteriori entrate e finanziamenti.

Il programma in materia ambientale prevede, nell'ambito della spesa corrente gli interventi nel campo della gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata nonché quelli rivolti alla bonifica dei siti inquinati, al monitoraggio sanitario e ambientale del territorio, ai regolamenti in materia ambientale-igienico sanitaria. Gli interventi nel settore ambientale si presentano particolarmente incisivi grazie anche ad un'adeguata azione di sostegno da parte dello Stato. In particolare con spese di bonifica, di risanamento di riqualificazione ambientale dell'intero territorio. Inoltre l'Assessorato intende promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza delle tematiche ambientali. Per tali ultimi aspetti saranno attivate le necessarie procedure per la captazione di finanziamenti attraverso i canali comunitari e regionali all'uopo destinati.

Obiettivo prioritario sarà quello di aumentare i livelli quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata per adeguarli a parametri di ecosostenibilità.

CDC N. 62 : PROTEZIONE CIVILE

Il programma PROTEZIONE CIVILE ha come obiettivo lo svolgimento di tutte quelle attività funzionali alla tutela della pubblica e privata incolumità in occasione dei verificarsi di eventi che la mettono in pericolo.

In collaborazione con l'Associazione Volontari del Soccorso ARCOBALENO e tramite gestione della convenzione di sovvenzionamento si assicurerà il controllo del territorio, finalizzato soprattutto nel periodo estivo definito " a maggior rischio di incendi" (compreso tra il 5 giugno ed il 15 settembre di ciascun anno solare) alla prevenzione incendi ed ad assicurare primo immediato intervento.

Verrà integrato tale attività con il servizio di pronto intervento a mezzo autobotte che assicurerà fornitura di acqua direttamente sul luogo dell'intervento sia per consentire la gestione dell'emergenza incendi in attesa dell'arrivo dei mezzi dei VV.FF. ovvero in sostituzione degli stessi sia l'immediato rifornimento dei mezzi dei VV.FF. intervenuti per gli incendi di più vaste dimensioni.

In tal modo, grazie alla razionalizzazione degli interventi tutti filtrati dal Comando P.M., si assicurerà organizzazione e gestione funzionale alla riduzione degli sprechi umani ed economici.

E' stata prevista la possibilità di assicurare servizi indifferibili urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

LAVORI PUBBLICI

Per quanto concerne le altre opere pubbliche previste nella presente funzione, si rinvia al programma triennale i cui interventi sono suddivisi nei vari programmi. Per quanto concerne gli interventi attinenti il presente programma si richiamano quelli la cui realizzazione è prevista nell'annualità 2014, frutto di finanziamenti richiesti ed ottenuti dall'Ufficio

3.4.2.- RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzare è quello dei centri di costo interessati secondo il vigente PEG

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili da inventario aggiornato al 31.12.2013

-

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.247,46	1.943,73	2.189,38	
REGIONE	6.868.475,08	832.801,02	243,26	
PROVINCIA	300.000,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	330.242,96	243,26	
TOTALE (A)	7.169.722,54	1.164.987,71	2.675,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.320,35	133.146,08	150.337,47	
TOTALE (B)	21.320,35	133.146,08	150.337,47	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.538.662,48	2.071.539,38	2.279.631,93	
TOTALE (C)	2.538.662,48	2.071.539,38	2.279.631,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.729.705,37	3.369.673,17	2.432.645,30	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento						V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo				Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo				Consolidata			Di sviluppo									
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%		Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	*		%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	
1	165.746,04	6,58	1	0,00	0,00	1	7.116.483,33	98,71	7.282.229,37	74,85	1.105.746,04	100,00	1.105.746,04	32,81	1.105.746,04	100,00	1.105.746,04	6,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	165.746,04	6,81	1	0,00	0,00	1	165.746,04	6,81		
2	3.086,00	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.086,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,29	0,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.179,27	0,13	2	0,00	0,00	2	3.179,27	0,13		
3	2.050.644,49	81,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.050.644,49	21,08	2.166.035,24	0,00	2.166.035,24	64,28	2.166.035,24	0,00	2.166.035,24	89,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	2.167.701,32	89,11	3	0,00	0,00	3	2.167.701,32	89,11		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	35.841,00	1,42	5	0,00	0,00	5	72.991,75	1,01	108.832,75	1,12	36.378,61	0,00	36.378,61	1,08	36.378,61	0,00	36.378,61	1,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	36.924,28	1,52	5	0,00	0,00	5	36.924,28	1,52		
6	14.827,00	0,59	6	0,00	0,00	6	20.000,00	0,28	34.857,00	0,36	15.079,85	0,00	15.079,85	0,45	15.079,85	0,00	15.079,85	0,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.306,05	0,63	6	0,00	0,00	6	15.306,05	0,63		
7	10.821,14	0,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.821,14	0,11	10.821,14	0,00	10.821,14	0,32	10.821,14	0,00	10.821,14	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	10.821,14	0,44	7	0,00	0,00	7	10.821,14	0,44		
8	227.234,62	9,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	227.234,62	2,34	20.300,00	0,00	20.300,00	0,60	20.300,00	0,00	20.300,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	20.604,50	0,85	8	0,00	0,00	8	20.604,50	0,85		
9	12.000,00	0,48	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	12.000,00	0,12	12.180,00	0,00	12.180,00	0,36	12.180,00	0,00	12.180,00	0,50	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	12.362,70	0,51	9	0,00	0,00	9	12.362,70	0,51		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		
2.520.230,29						7.209.473,08						2.429.673,17						940.000,00						2.432.645,30						2.432.645,30								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 10
SERVIZI PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA

CDR N. 2- SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE : Dr. Nicola D'ANDRIA ,

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 90 "Interventi in favore dei minori";
- CDC n° 91 "Anziani";
- CDC n° 92 "Interventi in favore della disabilità";
- CDC n° 93 "Azioni trasversali e di sistema "

ASSESSORE DI RIFERIMENTO : consigliere delegato Angelo Villani

- DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA , MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per l'anno 2014 trova completamente la programmazione degli interventi e delle azioni della rete integrata dei servizi socio-sanitari predisposta dal Piano Sociale di Zona 2013-2015 , le cui scelte strategiche di politiche sociali sono:

- Politiche a favore delle famiglie – a supporto dei nuclei familiari nella cura dei componenti fragili (minori, anziani e disabili) e della genitorialità, attraverso interventi che favoriscano la domiciliarità e le diverse forme di sostegno alla famiglia ed alla persona
- Politiche per l'inclusione sociale ed i diritti di cittadinanza , per la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale, attraverso interventi che favoriscono la rimozione del bisogno, il contrasto della povertà, l'accessibilità alla rete dei servizi sociali, ed il contrasto alla devianza .

Sulla scorta di tali scelte la programmazione dell'esercizio 2014 promuove il consolidamento di una rete di servizi a favore e a tutela delle famiglie e dei cittadini dei vari settori del disagio sociale ,perseguito obiettivi di contrasto alla povertà, all'abbandono, alla sofferenza ed allo stato di bisogno, sviluppa le condizioni per l'integrazione sociale nei settori dell'infanzia e della gioventù, della vecchiaia non autosufficiente, della diversabilità e della famiglia, della salute mentale.

L'Amministrazione comunale conferma l'attenzione ai bambini ed agli adolescenti come punto di partenza di ogni progetto teso a sviluppare il "sociale" in una ottica di evoluzione, programmata sui mutamenti culturali e di costume , rafforzando gli interventi strutturati di supporto alle responsabilità genitoriali , anche in ambito domiciliare .

Il miglioramento delle condizioni di vita dei minori è perseguito con l'attivazione di attività di supporto educativo alle responsabilità genitoriali, ,

nonché con l'erogazione del servizio anche economica in favore dei fanciulli naturali ed abbandonati, dei minori a rischio, attraverso una rete di servizi di assistenza e vigilanza svolto dall'èquipe del servizio sociale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle comunità parrocchiali e delle associazioni sportive e culturali del territorio. Attraverso contributi economici sono stati altresì potenziati gli interventi finalizzati al mantenimento nel contesto familiare ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni dei minori a rischio, di promozione degli affidi ed il sostegno economico alle madri naturali ed alle famiglie. Nell'area della vecchiaia non autosufficiente le finalità perseguite dalla programmazione sono di contrasto all'abbandono, alla sofferenza ed alla solitudine, e di promozione dell'integrazione sociale. Gli obiettivi individuati si sviluppano attraverso il servizio di assistenza domiciliare, lavori e pulizia di tipo domestico, l'organizzazione del servizio di trasporto per i stabilimenti termali. Riguardo alle finalità di integrazione sociale viene confermato il ruolo centrale svolto dal Centro Sociale attraverso la promozione di momenti ricreativi e culturali, tuttavia la programmazione prevede l'organizzazione di altri momenti di aggregazione e la promozione di iniziative di sostegno alla vita di relazione sociale programmate dalle parrocchie e da altri operatori del territorio. Nel settore della diversabilità, le finalità perseguite dalla programmazione sono l'eliminazione della condizione di bisogno, della solitudine e la promozione dell'integrazione sociale e tra gli obiettivi prefissati sono individuati il Centro Diurno educativo e socio-riabilitativo per disabili gravi

Per il corrente esercizio sarà assicurato il servizio comunale di trasporto speciale assistito per disabili per il trasporto da e per le strutture riabilitative presenti sul territorio, nonché per le altre iniziative di aggregazione sociale ulteriormente sviluppate con gestione a cura dell'Ambito Territoriale sociale.

Sarà inoltre assicurata per gli alunni più gravi l'integrazione comunale dei servizi di integrazione scolastica erogata dall'Ambito, attraverso l'assistenza specialistica scolastica degli alunni portatori di handicap grave segnalati dall'UTR dell'ASL.

Riguardo al settore della famiglia, infine, la programmazione persegue le finalità di tutela e sostegno del nucleo familiare e del reddito e prevede una serie di interventi da effettuare nei confronti dei bisognosi, articolati in interventi economici (contributi, fornitura di latte formulato per neonati, Servizio Civico), servizi di assistenza giuridico-pedagogica). Sono inoltre riconfermati i rapporti di collaborazione con i CAF territoriali per rendere più veloce l'istruzione e la trasmissione delle pratiche per la concessione dei benefici di assegno al nucleo familiare, per maternità, per il terzo figlio ed i cosiddetti bonus energia elettrica e gas.

In continuità con l'azione amministrativa intrapresa nei precedenti esercizi, la programmazione prevede il coinvolgimento dei soggetti del cd. Terzo Settore, attraverso accordi, intese e convenzioni finalizzate alla promozione ed allo sviluppo della sussidiarietà nella realizzazione del welfare sociale locale, in particolare per l'esercizio 2014 è prevista l'attivazione in regime di Convenzione con un Ente di promozione sociale del servizio di assistenza socio-psicologica e legale in favore delle donne vittime della violenza (Centro anti-violenza), nonché di orientamento alla imprenditorialità delle donne.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzarsi è quello dei Servizi Sociali, dettagliatamente elencato nell'apposito allegato al bilancio annuale di previsione.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili come da inventario aggiornato.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.775,47	670,62	761,43	
REGIONE	23.638,96	100.864,18	24.438,04	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.050,88	83,82	84,60	
TOTALE (A)	27.465,31	101.618,62	25.284,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.640,41	49.191,03	55.587,02	
TOTALE (B)	50.640,41	49.191,03	55.587,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	790.842,59	714.720,93	792.822,38	
TOTALE (C)	790.842,59	714.720,93	792.822,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	868.948,31	865.530,58	873.693,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**												
V. % sul totale spese finali tit. I e II						Totale (a+b+c)						V. % sul totale spese finali tit. I e II						Totale (a+b+c)						V. % sul totale spese finali tit. I e II						Totale (a+b+c)								
1	132.092,09	15,22	1	0,00	0,00	1	132.092,09	15,26	1	0,00	0,00	1	132.092,09	15,12	1	0,00	0,00	1	132.092,09	15,12	1	0,00	0,00	1	132.092,09	15,12	1	0,00	0,00	132.092,09	15,12							
2	3.742,22	0,43	2	0,00	0,00	2	3.798,35	0,44	2	0,00	0,00	2	3.798,35	0,44	2	0,00	0,00	2	3.855,32	0,44	2	0,00	0,00	2	3.855,32	0,44	2	0,00	0,00	3.855,32	0,44							
3	444.990,10	51,27	3	0,00	0,00	3	476.107,01	55,01	3	0,00	0,00	3	476.107,01	55,01	3	0,00	0,00	3	488.842,89	55,04	3	0,00	0,00	3	488.842,89	55,04	3	0,00	0,00	488.842,89	55,04							
4	21.450,79	2,47	4	0,00	0,00	4	21.772,55	2,52	4	0,00	0,00	4	21.772,55	2,52	4	0,00	0,00	4	22.099,14	2,53	4	0,00	0,00	4	22.099,14	2,53	4	0,00	0,00	22.099,14	2,53							
5	256.409,97	29,54	5	0,00	0,00	5	257.409,97	29,62	5	0,00	0,00	5	257.409,97	29,62	5	0,00	0,00	5	225.528,88	25,81	5	0,00	0,00	5	225.528,88	25,81	5	0,00	0,00	225.528,88	25,81							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	9.263,14	1,07	7	0,00	0,00	7	9.269,14	1,07	7	0,00	0,00	7	9.269,14	1,07	7	0,00	0,00	7	9.275,23	1,06	7	0,00	0,00	7	9.275,23	1,06	7	0,00	0,00	9.275,23	1,06							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
867.948,31						1.000,00						865.530,58						873.693,47						873.693,47						873.693,47								

Note:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n° 11

Funzioni nel Campo dello sviluppo economico

CDR n. 6 Responsabile - Ing. Mauro DE MOLFETTA

IL PRESENTE PROGRAMMA E' SUDDIVISO NEI SEGUENTI CENTRI DI COSTO:

- CDC n° 43 "Sviluppo Economico ed Attività produttive" Ass. A.M. ROMANO

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE.

CDC n° 43 "Sviluppo Economico ed Attività produttive"

Il presente programma descrive le attività dell'Amministrazione nel settore industria, commercio e artigianato. A sostegno dei citati settori si provvederà come nel decorso esercizio, mediante organizzazione di fiere e mercati, contributi ad associazioni artigiane e commerciali ed ogni iniziativa utile per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Uno dei primi passi compiuto dall'Assessorato alle Attività Produttive, in esecuzione di una specifica volontà di questa Amministrazione, è stato programmare lo spostamento del mercato settimanale nell'area del Ponte di Via Cherubini e la rivisitazione e aggiornamento dei vigenti regolamenti comunali in materia. Per quanto riguarda l'urbanizzazione dell'area PIP in contrada Feliciolla, si continueranno gli espropri a lotti e si stanno assegnando i lotti per consentire l'insediamento delle imprese.

3.4.2.- RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale da utilizzare è quello dei centri di costo interessati secondo il vigente PEG

3.4.3 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Beni mobili da inventario aggiornato al 31.12.2013

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	168,88	42,10	47,67	
REGIONE	1.114,00	4.826,12	5,29	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	5,26	5,29	
TOTALE (A)	1.282,88	4.873,48	58,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.886,31	2.884,09	3.273,83	
TOTALE (B)	2.886,31	2.884,09	3.273,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	49.118,87	45.885,26	50.671,14	
TOTALE (C)	49.118,87	45.885,26	50.671,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.288,06	53.642,83	54.003,22	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%	Consolidata			Di sviluppo			%											
Entità (a)	%	Entità (b)	*	Entità (c)	**		Entità (a)	%	Entità (b)	*	Entità (c)	**		Entità (a)	%	Entità (b)	*	Entità (c)	**		Entità (a)	%	Entità (b)	*	Entità (c)	**												
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)														
1	27.754,30	52,08	1	0,00	0,00	1	27.754,00	51,74	1	0,00	0,00	1	27.754,00	51,39	1	0,00	0,00	1	27.754,00	51,39	1	0,00	0,00	1	27.754,00	51,39												
2	600,00	1,13	2	0,00	0,00	2	609,00	1,14	2	0,00	0,00	2	609,00	1,14	2	0,00	0,00	2	618,13	1,14	2	0,00	0,00	2	618,13	1,14												
3	8.100,00	15,20	3	0,00	0,00	3	8.221,50	15,33	3	0,00	0,00	3	8.221,50	15,33	3	0,00	0,00	3	8.344,82	15,45	3	0,00	0,00	3	8.344,82	15,45												
4	7.000,00	13,14	4	0,00	0,00	4	7.105,00	13,25	4	0,00	0,00	4	7.105,00	13,25	4	0,00	0,00	4	7.211,57	13,35	4	0,00	0,00	4	7.211,57	13,35												
5	7.971,50	14,96	5	0,00	0,00	5	8.091,07	15,08	5	0,00	0,00	5	8.091,07	15,08	5	0,00	0,00	5	8.212,44	15,21	5	0,00	0,00	5	8.212,44	15,21												
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00												
7	1.862,26	3,49	7	0,00	0,00	7	1.862,26	3,47	7	0,00	0,00	7	1.862,26	3,47	7	0,00	0,00	7	1.862,26	3,45	7	0,00	0,00	7	1.862,26	3,45												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00												
53.288,06						53.288,06						53.642,83						53.642,83						54.003,22						54.003,22								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	6.676.672,02	4.209.568,91	4.116.020,43		13.598.082,02	26.885,61	411.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	966.217,84
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	520.655,65	456.190,42	457.900,42		891.120,74	1.737,82	27.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	514.014,22
4	2.796.523,99	420.255,60	426.073,18		1.065.582,22	2.030,58	2.402.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172.613,24
5	138.893,59	981.097,30	131.710,07		1.088.304,95	1.357,75	89.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.132,65
6	67.417,40	66.010,96	66.613,42		149.222,14	44.847,51	2.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,18
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	458.500,00	455.227,50	462.055,90		1.252.247,13	2.293,08	41.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.452,63
9	9.729.705,37	3.369.673,17	2.432.643,30		6.889.833,79	5.380,57	7.701.519,36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	635.290,12
10	868.948,31	865.530,58	873.693,47		2.298.385,90	4.207,52	148.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156.637,76
11	53.288,06	53.642,83	54.003,22		145.675,27	258,65	5.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,78
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21.310.604,39	10.877.197,27	9.020.715,41		27.378.454,16	88.999,09	10.831.707,40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609.556,42

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI STATTE

4.1. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate

Codice	Capitolo	Articolo	Descrizione	Res. Conserv. 2014	Pagato RE 2014 al 17/07/14
2010101	1900	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE-323/2-	7.354,94	0
2010501	2000	0	RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PATRIMONIALI PER EVENTO CALAMITOSO - 322/6-	1.646,56	0
2040201	2480	0	FESR-RECUPERO DELLA PALESTRA SCUOLA BORSELLINO - 322/24-	134.702,14	86.494,71
2040201	2480	1	FESR-RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA VIA ARENA DI VERONA - 322/24-	83.632,47	0
2040201	2488	0	ADEGUAMENTO A NORMAA PALESTRA E SPAZIO POLIVALENTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-MM389	1.354,14	0
2040201	2488	1	ADEGUAMENTO A NORMA PALESTRA E SPAZIO POLIVALENTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-327/30	6.901,49	0
2040301	2529	0	LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE LEONARDO DA VINCI (FESR)-322/25-	1.020.000,00	0
2060201	2883	0	COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE -396-	164.114,80	110.018,67
2080101	3102	2	PROGETTO INTERVENTI PER MIGL.IMPATTO ILVA SU TERR.-326/40 REALIZZA.CONG.VIA CASTELLO CHERUBINI E ROSSANO	105.160,14	0
2080101	3115	2	Realizzazione parco della rimembranza dedicato ai caduti di tutte le guerre	62.723,16	0
2080201	3153	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. GROTTAFORNARA-SABATINI-AA	7.275,28	0
2090101	3257	3	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - 319/51-	1.147.591,81	26.321,46
2090101	3258	3	RECUPERO CENTRO STORICO E VALORIZZAZIONE CENTRI MINORI-322/21	54.196,37	0
2090101	3258	4	ESECUZIONE OPERE DI PERIZIA STATICA CENTRO STORICO	20.378,22	4.727,43
2090101	3259	0	DEMOLIZIONE RUDERI E REALIZZAZIONE CENTRO DI QUART.(PIRP)-328/50-	616.308,57	9.498,44
2090101	3262	2	OPERE DI URBANIZ.AREA PIP C.DA FELICCIOLLA 329/81	18.960,92	0
2090101	3262	4	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP C/DA FELICCIOLLA FB	10.661,14	0
2090201	3302	0	PIANO RECUPERO URBANO AREE DEL PIANO DI ZONA 167-324-	1.108.920,68	0
2090201	3302	1	PIANO DI RECUPERO URBANO DELLE AREE ZONA 167-309/24	241.393,88	0
2090301	3306	0	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO P.I.-324/1	138.000,00	30
2090301	3306	1	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO RETE STRADALE-324/2	420.000,00	225
2090301	3306	2	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI-324/3	470.000,00	450
2090301	3306	3	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO CHIESA MADRE-324/4	72.000,00	0
2090301	3306	4	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO CASA COMUNALE-324/5	250.000,00	0
2090301	3306	5	EVENTO CLIMATICO 28/11/12: LAVORI DI RISANAMENTO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA-324/7	100.000,00	0
2090301	3306	6	EVENTO CLIMATICO 28/11/12: LAVORI RISANAMENTO SCUOLA GIOVANNI XXIII-324/8	200.000,00	0
2090301	3306	7	EVENTO CLIMATICO 28/11/12: LAVORI RISANAMENTO VILLETTA ICLIS - 324/9	150.000,00	0
2090401	3310	0	COSTRUZIONI DI RETI FOGNANTI IN STATTE, PAOLO VI ED OPERE DI COLLETTAMENTO ESTERNO -C.S.-311-	91.901,67	0

2090401	3311	1	COSTRUZIONE FOGNATURA PLUVIALE CON OPERE PLUVIALI-382-	23.495,67	2.932,06
2090401	3311	3	COSTRUZIONE FOGNATURA PLUVIALE CON OPERE TERMINALI-AA V-	103,31	0
2090501	3316	0	BONIFICA DISCARICA R.S.U. DI SAN GIOVANNI -337-	3.899,34	0
2090501	3316	2	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-309/35-	31.237,50	0
2090501	3316	3	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-324/52-	84.432,82	0
2090501	3317	1	COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA PER POT.RACCOLTA DIFFERENZIATA OU	1.500,00	0
2090601	3320	1	REALIZZAZIONE AREE VERDI-AA-	5.205,78	0
2090601	3321	1	PIANO CARATTERIZZAZIONE FALDA PROFONDA (CIPE)-324/10-	182.988,69	0
2090601	3321	2	INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STATTE-FALDA PROFONDA- (CIPE)-324/13-	3.600.000,00	255
2090601	3330	0	CARATTERIZZAZIONE AREA EX MATRA - 319/30 -	49.948,65	7.882,19
2090601	3330	1	CARATTERIZZAZIONE AREA EX MATRA-328/10-	4.947,13	0
2090601	3330	2	COMPLETAMENTO AREA EX MATRA FASE 3-319/50	13.297,70	12.389,31
2090601	3331	0	LAVORI PRESSO DISCARICA ABUSIVA NINCO NANCO	10.795,55	0
2090601	3497	0	RECUPERO E VALORIZZAZIONE GRAVINA-POP-325-151	47.027,01	0
2090601	3500	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERRITORIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO-326/40	28.409,37	0
2090601	3500	1	INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERRITORIO-PARCO URBANO E CEA- 319/60-	189.731,17	0
2090601	3500	2	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E COMPLETAMENTO CEA	30.000,00	0
2090601	3500	3	PROGETTO MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERR. 326/40 VALORIZZAZIONE CANALE DELLA ZINGARA	7.101,06	0
2090601	3504	1	RIQUALIFICAZIONE AREA CEMERAD FASE 2 - 319/50-322/8	1.383.284,99	33.578,78
2100401	3651	0	RIQUALIFICAZIONE VILLINO EX MORELLI PER COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA-322/20-	873.000,00	686,91
			INTERVENTO: 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.275.584,12	295.489,96

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI STATTE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.381.502,48	0,00	340.660,64	39.118,72	82.226,10	23.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.367.895,24	0,00	80.247,30	263.537,12	31.061,25	11.689,62	0,00	336.631,20	46.519,75	383.150,95
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	43.707,48	2.500,00	0,00	0,00	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	20.144,95	0,00	0,00	18.651,56	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	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
- 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	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 amministrazione locale	7.704,96	0,00	0,00	18.651,56	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	20.144,95	0,00	0,00	62.359,04	9.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	15.979,88	0,00	35.294,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	182.097,56	0,00	19.583,29	2.320,26	13.622,83	1.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.951.640,23	0,00	440.491,23	383.315,02	136.383,18	71.819,09	0,00	336.631,20	46.519,75	383.150,95

Classificazione funzionale	9				10				11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale			
A) SPESE CORRENTI (parte 2)															
1. Personale	0,00	0,00	161.732,28	161.732,28	115.550,68	0,00	26.888,37	0,00	0,00	26.888,37	0,00	0,00	0,00	2.171.132,89	
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	0,00	56.962,47	1.957.295,08	2.014.257,55	418.959,05	0,00	184,13	0,00	8.667,80	8.851,93	0,00	0,00	0,00	4.579.650,01	
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	6.666,70	6.666,70	150.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.432,63	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,50	0,00	0,00	6.857,50	0,00	0,00	0,00	6.857,50	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	1.724,63	0,00	2.686,55	1.077,00	0,00	3.763,55	0,00	0,00	0,00	55.289,69	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,55	0,00	0,00	2.686,55	0,00	0,00	0,00	3.126,54	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	1.000,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	24.382,00	
- 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	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,15	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	10.698,70	10.698,70	152.283,08	0,00	9.544,05	1.077,00	0,00	10.621,05	0,00	0,00	0,00	265.579,82	
7. Interessi passivi	0,00	14.856,63	0,00	14.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.130,78	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	414.745,76	414.745,76	72.380,43	0,00	1.585,58	0,00	3.801,87	5.387,45	0,00	0,00	0,00	711.519,16	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	71.819,10	2.544.471,82	2.616.290,92	759.173,24	0,00	38.202,13	1.077,00	12.469,67	51.748,80	0,00	0,00	0,00	7.794.012,66	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)									
1. Costituzione di capitali fissi	133.392,30	0,00	32.708,13	137.794,14	0,00	434.517,34	0,00	380.020,14	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.250,45	0,00	31.608,13	1.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	32.300,00	0,00	0,00	0,00	2.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	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
- Comuni e Unione di Comuni	32.300,00	0,00	0,00	0,00	2.051,45	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
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità 'montane	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
- Altri Enti amministrazione locale	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)	32.300,00	0,00	0,00	0,00	2.051,45	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
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	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)	165.692,30	0,00	32.708,13	137.794,14	2.051,45	434.517,34	0,00	380.020,14	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.117.332,53	0,00	473.199,36	521.109,16	138.434,63	506.336,43	0,00	716.651,34	46.519,75
									380.020,14
									763.171,09

Classificazione funzionale	9			10	11				12	TOTALE GENERALE		
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06		Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05			Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	11.330,07	544.478,27	2.122.020,83	2.677.829,17	3.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.009,47
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	14.632,73	14.632,73	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.156,05
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	9.498,55	9.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,55
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	24.323,51	24.323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.674,96
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	24.323,51	24.323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.674,96
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	33.822,06	33.822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.173,51
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	11.330,07	544.478,27	2.155.842,89	2.711.651,23	3.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.182,98
TOTALE GENERALE SPESA	11.330,07	616.297,37	4.700.314,71	5.327.942,15	762.921,49	0,00	38.202,13	1.077,00	12.469,67	51.748,80	0,00	11.662.195,64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

COMUNE DI STATTE

....., li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....
[Handwritten signature]

Il Rappresentante Legale
.....
[Handwritten signature]