# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

## Bilancio di previsione 2014-2016

# Comune di PORTO CESAREO

## Provincia di LECCE

# INDICE

## PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

## PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

# SEZIONE STRATEGICA:

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1.2.2 Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità interno

1.3 Strumenti di rendicontazione

# SEZIONE OPERATIVA

**1.Sezione operativa**

A partire dall'esercizio 2014 l'ente è entrato in sperimentazione contabile dando così piena attuazione al nuovo sistema di bilancio armonizzato, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata e l'obiettivo della riforma è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);

• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;

• favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Innanzitutto hanno trovato attuazione, nell'ambito della rilevazione finanziaria, i principi della universalità, integrità e veridicità del bilancio. Ora ogni fatto di gestione che abbia influenza sull'insieme economico-finanziario dell'ente, ancorché non produca effetti direttamente finanziari, deve essere registrato in bilancio (finanziario e economico-patrimoniale). In altri termini il bilancio (finanziario) deve divenire un fedele ambito che rende evidente ogni aspetto gestionale significativo e capace di produrre effetti finanziari e/o

economici - patrimoniali.

Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la tenuta della contabilità finanziaria, contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l'asse portante dell'intero sistema:

• l'architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del "piano dei conti" finanziari;

• la definizione delle regole di "accertamento" e "impegno", che comportano una riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli organi preposti.

Così come stabilito dal legislatore il bilancio di previsione finanziario 2014 è riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale.

Inoltre il D.L. 102/2013 prevede l'applicazione del principio applicato della programmazione e l'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sostituzione del fondo svalutazione crediti già utilizzato da questo ente negli esercizi precedenti.

Nel principio applicato della programmazione (allegato n.

12 al DPCM "Sperimentazione") che si affianca ai principi contabili sperimentali della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, vengono descritti gli strumenti di programmazione degli enti locali tra cui di particolare rilevanza si segnalano il Documento unico di programmazione (DUP) che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano Generale di Sviluppo. L'ultimo strumento di programmazione, di competenza dell'organo esecutivo è il PEG, lo strumento

attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Nel PEG sono altresì unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

**Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

## SEZIONE OPERATIVA

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

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico, invece, individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore prevedrà la redazione e approvazione.

SEZIONE STRATEGICA (SeS) La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l Ente intende sviluppare nel corso del quinquennio, declinate in programmi e progetti, questi ultimi costituiscono la base della successiva attivit% di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (SeS) AMBIENTE – TURISMO – TERRITORIO Porto Cesareo è caratterizzato da una lunga striscia di terra lungo la quale si alternano agglomerati urbani, case sparse, bellissimi tratti di spiaggia e rarissimi tratti del Parco Naturale e dell'Area Marina Protetta. Ogni tratto di territorio, caratterizzato da proprie intrinseche peculiarità, presenta esigenze diverse, alcune necessarie

allo sviluppo turistico del territorio e al rispetto dell'ambiente (percorsi cicloturistici e naturalistici, sistemazione accesso spiagge, ecc.), altre costituiscono vere e proprie esigenze primarie alla popolazione residente e ai turisti (servizi pubblici essenziali quali luce pubblica e acqua).

Pertanto tutte le varie zone di Porto Cesareo hanno bisogno di una particolare attenzione, anche perché solo una visione unitaria dell'intero territorio permette di progettare efficaci piani di sviluppo e occupazione.

Il nostro è un paese a vocazione turistica, dove le maggiori attrazioni sono rappresentate dalle bellezze naturali, perciò lo sviluppo del territorio deve essere sostenibile con l'ambiente.

Gli obiettivi in materia ambientale saranno perseguiti in stretta sinergia con l'AMP (Area Marina protetta) e riguardano progetti per il rilancio della riserva "Palude del Conte e Duna Costiera", l'approvazione del Piano delle Coste e la facilitazione degli accessi al mare.

Obiettivi prioritari sono, poi, il maggiore controllo dell'ambiente, specie nella raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia del territorio, e la realizzazione di un sistema di viabilità che riduca al minimo lo stress e incida sensibilmente sull'abbassamento del livello d'inquinamento durante il periodo estivo.

SPORT Occuparsi di sport significa creare le condizioni tali perché si possa socializzare. Lo sport è un mezzo per nobilitare la mente e lo spirito, esso rende gli uomini migliori.

Obiettivo prioritario è quello della manutenzione del campo di calcio e della valorizzazione del Punto Sport.

Incentivare lo sport, incoraggiando e sostenendo anche la realizzazione di manifestazioni sportive, permette di creare nel nostro paese le condizioni atte affinché molti giovani si allontanino da situazioni di rischio sempre in agguato.

CULTURA E SPETTACOLO Il sostegno alle iniziative che partono "dal basso", ovvero dalle associazioni, dalla scuola, dalla chiesa, sono una priorità che mira a consentire e incoraggiare l'arricchimento culturale.

Saranno incentivate e promosse sia iniziative da tenersi in luoghi chiusi (principalmente nella Biblioteca) che in luoghi aperti.

Saranno pure sostenute le manifestazioni civili/religiose tradizionali quali le feste patronali di S.Cesarea, la festa di S.Antonio Abate, la Madonna dell'Assunta, Sagre, ricorrenze obbligatorie per la storia, la cultura, le tradizioni locali e l'identità territoriale.

SERVIZI SOCIALI Sostenere iniziative "dal basso" da realizzare con Parrocchia, Scuola, Associazioni, ecc., vuol dire anche contribuire a iniziative che prevengono fenomeni di devianza minorile e disagio sociale.

## SEZIONE OPERATIVA

In questo periodo storico di crisi economica nazionale si darà maggiore sostegno alle famiglie bisognose e alle associazioni che si occupano di persone in difficoltà.

Come pure, per venire incontro alle necessità delle famiglie, saranno organizzati campi-scuola estivi con programmi organizzati e strutturati per bambini/ragazzi residenti e non.

Sulle politiche sociali non si prevedono tagli di risorse finanziarie.

OPERE PUBBLICHE La deliberazione del programma delle opere pubbliche riporta con precisione le opere che si intendono realizzare con le risorse disponibili, tutte finalizzate a una migliore accoglienza del turista e a una migliore qualità della vita dei residenti.

Particolare attenzione sarà data alla manutenzione del territorio e saranno fatti notevoli sforzi per stanziare risorse finanziarie necessarie a una maggiore qualificazione delle periferie con particolare densità abitativa (Torre Lapillo e "La Strea") nonché al recupero di alcuni punti strategici del territorio.

Si continuerà a creare spazi pubblici su misura per i bambini.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Nel settore urbanistica si impegneranno le risorse economiche disponibili e le risorse umane a disposizione prioritariamente per:

1. ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche;

2. avviare l'iter di redazione dei piani attuativi del PUG.

FINANZA E TRIBUTI La politica finanziaria nazionale ha inciso bruscamente sulle risorse finanziarie del Comune di Porto Cesareo, come pure ha inciso considerevolmente sulla pressione fiscale dei contribuenti.

Dal lato delle uscite si intende continuare con una politica di spesa oculata che, al contempo, non riduca i servizi ai cittadini.

Tuttavia diventa ormai improrogabile incidere, nel triennio, sul recupero evasione. Obiettivo prioritario è quello di indire il Bando di gara per l'esternalizzazione delle attività di recupero evasione, con particolare riguardo all'evasione totale, affinché "tutti paghino e ognuno paghi di meno".

L'IMU sarà modulata al fine di agevolare residenti e attività produttive.

La TARI sarà modulata al fine di:

1. provocare il minor impatto possibile, in termini di aumenti, per le categorie che, a causa del regolamento di cui al d.p.r. 158/99, subiscono in generale duri aumenti;

2. garantire riduzioni di imposta alle famiglie con minor numero di occupanti e, quindi, rispettare il principio "chi più inquina, più paga".

COMMERCIO Imminenti e importantissimi obiettivi strategici per il commercio sono:

lo spostamento del mercato settimanale in zona più idonea dal punto di vista della sicurezza;

l'aggiornamento del regolamento che disciplina i posteggi mercatali;

la lotta all'abusivismo commerciale.

PESCA Il mare è anche lavoro e la pesca è stata, ed è tutt'ora, un pilastro fondamentale su cui si basa l'economia cesarina. Si continueranno a sostenere i nostri pescatori e le loro attività, soprattutto i giovani pescatori che vorranno proseguire il lavoro dei loro padri, per i quali è giusto aprire nuove prospettive, soprattutto attraverso una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale ed AMP (Area Marina Protetta).

Continuerà a essere garantito il "Fondo di Solidarietà della Pesca" che non è solo un sostegno materiale, ma anche uno strumento di solidarietà Politica ed Amministrativa che fa sentire il Pescatore protetto e sicuro.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO Per il 2014 sarà attuato il progetto di efficientamento energetico delle scuole Medie attraverso l'istallazione dell'impianto fotovoltaico grazie al finanziamento ministeriale intercettato.

Obiettivo prioritario per il triennio è l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione da attuarsi previo apposito studio di fattibilità.

## SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Popolazione legale al censimento** | | **n.** | | **4419** |
| **Popolazione residente al 31/12/2012** | | **n.** | | **5931** |
| di cui: | maschi | n. | 2944 | |
| | femmine | n. | 2987 | |
| | nuclei familiari | n. | 2555 | |
| | comunità/convivenze | n. | 3 | |
| **Popolazione al 01/01/2012** | | **n.** | | **5845** |
| | Nati nell'anno | n. | 67 | |
| | Deceduti nell'anno | n. | 34 | |
| | **- saldo naturale** | **n.** | **33** | |
| | Immigrati nell'anno | n. | 193 | |
| | Emigrati nell'anno | n. | 140 | |
| | **- saldo migratorio** | **n.** | **53** | |
| **Popolazione al 31/12/2012** | | **n.** | | **5931** |
| di cui: | In età prescolare (0/6 anni) | n. | 426 | |
| | In età scuola obbligo (7/14 anni) | n. | 493 | |
| | In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni) | n. | 1035 | |
| | In età adulta (30/65 anni) | n. | 2989 | |
| | In età senile (oltre 65 anni) | n. | 988 | |
| **Tasso di natalità ultimo quinquennio:** | | | | |
| | | Anno | Tasso | |
| | | 2012 | 0,90 | |
| | | 2011 | 1,20 | |
| | | 2010 | 1,35 | |
| | | 2009 | 1,38 | |
| | | 2008 | 1,45 | |
| **Tasso di mortalità ultimo quinquennio:** | | | | |
| | | Anno | Tasso | |
| | | 2012 | 0,63 | |
| | | 2011 | 0,50 | |
| | | 2010 | 0,62 | |
| | | 2009 | 0,44 | |
| | | 2008 | 0,65 | |
| **Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente** | | | | |
| | abitanti | n. | 90000 | |
| | entro il | | 31/12/2006 | |
| **Livello di istruzione della popolazione residente:** | | | | |
| | Nessun titolo | n. | | |
| | Licenza elementare | n. | | |
| | Licenza media | n. | | |
| | Diploma | n. | | |
| | Laurea | n. | | |

## SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

**Condizione socio-economica delle famiglie:**

I NUCLEI FAMIGLIARI DI PORTO CESAREO HANNO UNA DISCRETA CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA CON POCHI CASI DI NUCLEI FAMIGLIARI POVERI. LE PRINCIPALI FONTI DI RICCHEZZA SONO IL TURISMO E LA PESCA.

## SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Superficie** | | **Kmq.** | **35** |
| **RISORSE IDRICHE** | | | |
| | * Laghi | n. | |
| | * Fiumi e Torrenti | n. | |
| **STRADE** | | | |
| | * Statali | Km | |
| | * Provinciali | Km | 16 |
| | * Comunali | Km | 37 |
| | * Vicinali | Km | 46 |
| | * Autostrade | Km | |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | <SI> | 20/01/2010 | COMUNE PORTO CESAREO |
| * Piano regolatore approvato | <SI> | 23/06/2012 | COMUNE PORTO CESAREO |
| * Programma di fabbricazione | <NO> | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | <NO> | | |

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

| | |
|---|---|
| * Industriali | <NO> |
| * Artigianali | <NO> |
| * Commerciali | <NO> |
| * Altri: | |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI

Area della superficie fondiaria (in mq.):

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|
| P.E.E.P | | |
| P.I.P. | | |

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

| 1.3.1 - PERSONALE | | |
|---|---|---|
| Q. F. | Previsti in pianta organica | In servizio |
| A | 3 | 2 |
| B | 5 | 2 |
| C | 25 | 21 |
| D | 10 | 7 |
| **TOTALE** | **43** | **32** |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2012: | Di ruolo n. | 31 |
| | Fuori ruolo n. | 1 |

| 1.3.1.2 - AREA TECNICA | | | |
|---|---|---|---|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| A | | 1 | |
| C | | 8 | 8 |
| D | | 2 | 1 |
| **TOTALE** | | **11** | **9** |

| 1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|---|---|---|---|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| C | ISTR. AMMINISTRATIVO | 2 | 1 |
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | |
| **TOTALE** | | **3** | **1** |

| 1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA | | | |
|---|---|---|---|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| A | | 2 | 2 |
| C | VIGILE URBANO | 6 | 4 |
| D | ISTR. DIRETTIVO | 1 | 1 |
| **TOTALE** | | **9** | **7** |

| 1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|---|---|---|---|
| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
| B | COLLABORATORE | 2 | 1 |
| C | ISTRUTTORE | 1 | 1 |
| D | IST. DIRETTIVO | 1 | 1 |
| **TOTALE** | | **4** | **3** |

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1.6 - ALTRE AREE

| Q. F. | Qualifica professionale | Previsti in P.O. | In servizio |
|---|---|---|---|
| B | COLLABORATORE | 3 | 1 |
| C | ISTRUTTORI | 8 | 7 |
| D | IST. DIRETTIVO | 5 | 4 |
| **TOTALE** | | **16** | **12** |

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

| TIPOLOGIA | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asili nido | posti n. | | | | |
| Scuole materne | posti n. | 198 | 255 | 262 | 266 |
| Scuole elementari | posti n. | 266 | 266 | 269 | 273 |
| Scuole medie | posti n. | 205 | 207 | 227 | 232 |
| Strutture residenziali per anziani | posti n. | | | | |
| Farmacie Comunali | n. | | | | |
| Rete fognaria bianca | km | | | | |
| Rete fognaria nera | km | | | | |
| Rete fognaria mista | km | | | | |
| Esistenza depuratore | s/n | S | S | S | S |
| Rete acquedotto | km | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Attuazione servizio idrico integrato | s/n | N | N | N | N |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | hq | | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | | |
| Rete gas | km | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Raccolta rifiuti civile | q. | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Raccolta rifiuti industriale | q. | | | | |
| Raccolta differenziata rifiuti | s/n | S | S | S | S |
| Esistenza discarica | s/n | N | N | N | N |
| Mezzi operativi | n. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Veicoli | n. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Centro elaborazione dati | s/n | N | N | N | N |
| Personal computer | n. | 45 | 45 | 45 | 45 |

**Altre strutture**

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.3.1 - CONSORZI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | | | | |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | | | | |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | | | | |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | | | | |

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

AREA MARINA PROTETTA

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

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

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

UNIONE DI COMUNI: UNION 3 (LEVERANO, CARMIANO, VEGLIE, PORTO CESAREO, COPERTINO)

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata dell'accordo**

### 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata del Patto territoriale**

### 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

Data di sottoscrizione

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- RIFERIMENTI NORMATIVI:**

ART.65-66 LEGGE 448/98 - LEGGE 285/97

**- FUNZIONI O SERVIZI:**

NORMATIVE RECANTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN ORDINE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIFERITE A FAMIGLIE E MINORI, ISTITUZIONI SCOLASTICO-FORMATIVE, LIBRI DI TESTO GRATUITI.

BORSE DI STUDIO.

**- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:**

FINANZIAMENTI ACQUISITI PREVIA PROGETTAZIONE.

**- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:**

NESSUNA.

### 1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- RIFERIMENTI NORMATIVI:**

LEGGE R.10/99 E LEGGE REGIONALE 17/99

**- FUNZIONI O SERVIZI:**

DIRITTO ALLO STUDIO, INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI, INTERVENTI IN FAVAORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA.

**- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:**

CONTRIBUTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE.

**- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:**

NESSUNA.

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

ADEGUATE PER POPOLAZIONE RESIDENTE MA INSUFFICIENTI PER SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE DEI CITTADINI.

L'ENTE, INFATTI, INTEGRA CON PROPRI FONDI DI BILANCIO.

### 1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

Il settore trainante dell'economina del Comune di Porto Cesareo è sicuramente il Turismo che dovrà essere il vero volano dell'economia cittadina.

Porto Cesareo ha tutte le caratteristiche per poter diventare punto fermo dell'attrazione turistica nell'area ionico-salentina. Non dovrà essere terra di transito, ma luogo di accoglienza.

Creare un sistema di turismo tematico, legato alla riscoperta della terra, che uniscano il mare alla campagna, passando dall'area Parco e dalle "Spunnulate" per giungere nel centro storico del paese.

È importante utilizzare le nuove tecnologie come strumento di marketing territoriale, per mettere in rete le nostre peculiarità, per rendere virtualmente visitabile il centro storico, le spiagge per promuovere fruttuosamente le iniziative e le attività.

Porto Cesareo è un Comune dinamico in cui fondamentale per la sua crescita è la riscoperta della sua innata vocazione per la pesca e il turismo che devono integrarsi con le altre attività produttive in modo da creare una sinergia finalizzata alla crescita globale dell'economia cittadina.

## SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

## SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

| ENTRATE | CASSA 2014 | COMPETENZA 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | SPESE | CASSA 2014 | COMPETENZA 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 1/1/2014 | 3.231.842,95 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 2.613.021,08 | 116.502,65 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.410.206,09 | 7.570.862,00 | 7.520.862,00 | 7.510.862,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 11.842.523,90 | 9.218.925,14 | 8.161.071,00 | 8.097.927,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 480.112,70 | 332.116,64 | 280.995,00 | 280.995,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.556.891,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.366.060,00 | 1.744.065,51 | 3.635.089,40 | 2.169.640,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.753.217,89 | 3.378.914,09 | 4.751.592,05 | 2.179.640,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.265.060,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali** | **14.813.269,79** | **13.044.456,23** | **12.337.840,05** | **10.745.888,00** | **Totale spese finali** | **14.595.741,79** | **12.597.839,23** | **12.912.663,05** | **10.277.567,00** |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 229.089,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 446.617,00 | 446.617,00 | 415.177,00 | 468.321,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 |
| **Totale** | **1.201.735,00** | **972.646,00** | **1.962.646,00** | **972.646,00** | **Totale** | **1.419.263,00** | **1.419.263,00** | **1.387.823,00** | **1.440.967,00** |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | **16.015.004,79** | **14.017.102,23** | **14.300.486,05** | **11.718.534,00** | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | **16.015.004,79** | **14.017.102,23** | **14.300.486,05** | **11.718.534,00** |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.231.842,95 | | | | | | | | |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| | EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fondo di cassa al 1/1/2014 | 3.231.842,95 | | | |
| A) | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 797.772,50 | 0,00 | 0,00 |
| AA) | Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) | Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 8.687.369,64 | 8.586.248,00 | 8.576.248,00 |
| | di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) | Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) | Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 9.218.925,14 | 8.161.071,00 | 8.097.927,00 |
| | di cui | | | | |
| | - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 307.566,54 | 340.426,54 | 394.566,54 |
| E) | Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) | Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 446.617,00 | 415.177,00 | 468.321,00 |
| | G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 180.400,00- | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) | Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) | Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| M) | Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) | Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 1.815.248,58 | 116.502,65 | 0,00 |
| R) | Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 1.744.065,51 | 4.625.089,40 | 2.169.640,00 |
| C) | Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) | Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) | Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) | Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) | Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| M) | Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) | Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 3.378.914,09 | 4.751.592,05 | 2.179.640,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | | 1.265.060,05 | 0,00 | 0,00 |
| V) | Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) | Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE<br>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2014 | COMPETENZA 2015 | COMPETENZA 2016 |
|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.256.423,43 | 7.056.834,50 | 9.632.528,00 | 7.570.862,00 | 7.520.862,00 | 7.510.862,00 | 21,40- |
| 2 Trasferimenti correnti | 265.140,76 | 287.623,25 | 385.045,00 | 332.116,64 | 280.995,00 | 280.995,00 | 13,75- |
| 3 Entrate extratributarie | 933.914,76 | 862.322,99 | 1.426.101,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | 45,00- |
| 4 Entrate in conto capitale | 622.811,53 | 918.037,31 | 2.263.048,00 | 1.744.065,51 | 3.635.089,40 | 2.169.640,00 | 22,93- |
| 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | |
| 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 0,00 |
| 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 410.150,49 | 420.896,17 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 8.488.440,97 | 9.545.714,22 | 14.679.368,00 | 11.404.081,15 | 14.183.983,40 | 11.718.534,00 | 22,31- |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributi | 5.983.099,21 | 6.801.549,19 | 9.554.355,00 | 7.570.862,00 | 7.520.862,00 | 7.510.862,00 | 20,76- |
| Fondi perequativi | 273.324,22 | 255.285,31 | 78.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 6.256.423,43 | 7.056.834,50 | 9.632.528,00 | 7.570.862,00 | 7.520.862,00 | 7.510.862,00 | 21,40- |

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

| | ALIQUOTE | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTIO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 |
| IMU I^ CASA | 4,00 | 0,00 | 134.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.744,00 | 0,00 |
| IMU II^ CASA | 9,70 | 10,60 | 2.345.026,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345.026,00 | 2.820.000,00 |
| Fabbr. prod.vi | 9,70 | 7,60 | 334.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.500,00 | 0,00 |
| Altro | 7,60 | 7,60 | 961.730,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 961.730,00 | 1.120.000,00 |
| TOTALE | | | 3.776.000,00 | 3.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.000,00 | 3.940.000,00 |

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.
L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997).
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:
- l'imposta municipale propria (IMU);
- la tassa sui servizi Indivisibili (TASI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La categoria 02 "Tasse" ricomprende i corrispettivi dovuti dai contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente come ad esempio la TARI (Tassa Rifiuti).
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti ed il fondo solidarietà.
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi:

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

L'ente per gli anni 2014 e successivi si trova a dover fronteggiare un minor gettito, dovuto all'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale non più "ristorato" da trasferimenti erariali, come è avvenuto nel 2013, per € 1.406.164,88.

L'Amministrazione Comunale non ha previsto per l'anno 2014 alcun aumento delle aliquote IMU.

Il gettito previsto per l'anno 2014 di € 3.940.000,00 al netto del contributo di solidarietà spettente allo Stato.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI La disciplina del nuovo tributo sui rifiuti, TARI, ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES e applicate nel 2013. I punti di contatto con la disciplina della TARES sono decisamente numerosi, in particolare per:

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

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

• TARIFFA: tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile.

• COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO: resta il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

Il gettito previsto per l'anno 2014 di € 2.966.610,00.

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

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

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

Per l'anno 2014 l'amministrazione di Porto Cesareo ha deliberato le seguenti aliquote:

Aliquota immobili categoria C/1 – C/3 – C/4 – A/10 - D/10 :

1,5 per mille Aliquota abitazioni diverse dalla principale: 0,22 per mille Abitazione principale e pertinenze: 1 per mille con detrazione di € 150,00 Abitazione concessa in uso gratuito a parenti I grado: 1 per mille Area Fabbricabile: 1 per mille Fabbricati Rurali: Zero Aliquota ordinaria: 0,22 per mille così come stabilito con deliberazione del C.C. n. 72 del 9/9/2014.

Per gli anni 2015 e 2016 non si prevede un aumento dell'aliquota.

Il gettito previsto per l'anno 2014 di € 150.000,00.

ICI Le previsioni di entrata riferibili a questa voce derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta fino al 2011. Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettuati negli anni precedenti e delle previsioni di recupero derivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

Il gettito previsto per l'anno 2014 di € 30.000,00.

ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2011. L'importo spettante agli Enti era stato inglobato nel valore del FSR assegnato nel 2012.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Nell'anno 2014 si riscuote ancora somme pregresse e pertanto è stata prevista la somma di € 13.402,00 già introitata.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI L'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Per quanto concerne detta imposta il gettito previsto nell'esercizio 2014 risulta essere di € 23.500,00.

ADDIZIONALE IRPEF Il Comune di Porto Cesareo è ancora uno dei pochi comuni in Italia che non ha applicato l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Anche per l'esercizio 2014 non è stata istituita alcuna tassa.

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

Il Comune di Porto Cesareo è uno di quei comuni che non beneficiano del Fondo di Solidarietà Comunale. Questa amministrazione si è attivata in varie sedi istituzionali ad evidenziare questo meccanismo distorto e soprattutto iniquo. Infatti il Comune di Porto Cesareo confluisce al Fondo oltre 2 milioni di euro per ricevere in cambio assolutamente nulla. Sembra assurdo che il nostro comune con così tante necessità ed emergenze, debba utilizzare la propria capacità contributiva per altri territori che spesso vantano un'imposizione fiscale più bassa.

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

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.**

La Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

• IMU (Imposta Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

• TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

• TARI (Tassa sui Rifiuti) tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della L. n.

147/2013, Il tributo deve coprire integralmente la spesa di gestione del servizio rifiuti.

Pur cambiando denominazione, da TARES a TARI, il prelievo tributario è del tutto simile a quello dell'anno precedente, ad esclusione della maggiorazioni pari a 0,30 euro/mq prevista dal Dl 35/2013 per la Tares ma non più applicabile al nuovo tributo TARI. Vengono inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per la Tares.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI Vengono confermate le aliquote dell'anno precedente come da tabella, la novità principale è che dal 2014 sulle abitazioni principali non è più dovuta l'imposta ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9:

• Abitazione principale per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare di cat. A1, A8 e A9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

È considerata abitazione principale l'unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi l'imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà.

Pertinenze destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). Le aliquote applicate sono le seguenti:

- 10,60 per mille – Aliquota Ordinaria - 5,60 per mille – Aliquota per immobili di cat. C/01 – C/03 – C/04 - 7,60 per mille - Aliquota immobile di cat. A/10 - 7,60 per mille – Aliquota per immobile di cat. D (escluso D/10) - 5,60 per mille – Aliquota per immobile dati in uso gratutito (V. Regolamento Comunale IMU) - 5,60 per mille – Aliquota per immobili dati in locazioni a titolo di abitazione principale e relative pertinenze - 2,00 per mille – Aliquota fabbricati rurali e fabbr. Cat D/10 (rurali strumentali) - 5,60 per mille – Aliquota terreni ed aree edificabili.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 147/2013, per la copertura del mancato gettito dell'IMU sull' abitazione principale e la maggiorazione Tares. I terreni agricoli sono esclusi dal tributo. L'imposta è in parte a carico del possessore e in parte a carico dell'occupante (dal 10% al 30% del tributo).

Le aliquote deliberate dal C.C. con atto n. 72 del 9/9/2014 per l'anno 2014 sono le seguenti:

Aliquota immobili categoria C/1 – C/3 – C/4 – A/10 - D/10 :

1,5 per mille Aliquota abitazioni diverse dalla principale: 0,22 per mille Abitazione principale e pertinenze: 1 per mille con detrazione di € 150,00 Abitazione concessa in uso gratuito a parenti I grado: 1 per mille Area Fabbricabile: 1 per mille Fabbricati Rurali: Zero Aliquota ordinaria: 0,22 per mille

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Le aliquote sono state applicate in base alla normativa vigente. La previsione per l'anno 2014, tiene conto del trend delle riscossioni dell'esercizio precedente.
La determinazione della Tassa è stabilita da specifica deliberazione di Giunta Comunale e nell'anno 2014 non è soggetta ad alcuna variazione.
ADDIZIONALE IRPEF La determinazione della Tassa è stabilita da specifica deliberazione nei limiti fissati dal D.Lgs. 360/98 e dai commi 142 e 143 dell'art.1 della Legge 296/96.
Anche per l'anno 2014 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno non istituire la tassa.

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

Responsabile ICI e TARSU è l'istruttore direttivo Sig.ra CLEMENTINA LEANZA.

**Altre considerazioni e vincoli**

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni successivi al 2014 tengono conto del trend di previsione degli anni precedenti e degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trasferimenti correnti | 265.140,76 | 287.623,25 | 385.045,00 | 332.116,64 | 280.995,00 | 280.995,00 | 13,75- |
| TOTALE | 265.140,76 | 287.623,25 | 385.045,00 | 332.116,64 | 280.995,00 | 280.995,00 | 13,75- |

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

Nella parte corrente del bilancio relative ai trasferimenti erariali riportano le modifiche di allocazione riviste ai sensi del D.Lgs. 23/2011 e confermate dalle successive leggi in materia.
Pertanto il bilancio di previsione riporta fra i contributi correnti dello Stato i trasferimenti non fiscalizzati e cioè quelli relativi:
- al Fondo Sviluppo Investimenti, che è stato iscritto nel triennio 2014/2016 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;
- alla quota di mobilità del personale;
- ad altri trasferimenti statali (minor gettito IMU 2013, accertamenti medico legali, ecc.);
- ai trasferimenti iscritti quali voci non consolidate principalmente in materia di diritto allo studio.

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto delle assegnazioni definitive 2013 relative ai servizi consolidati (Diritto allo studio, Assistenza, ecc.) e delle comunicazioni di assegnazione di nuovi contributi.
Per quanto attiene al contributo per libri di testo e facilitazione viaggi, al momento non risultano comunicazioni in merito, comunque, trattandosi di entrate a specifica destinazione, sono state previste uguali sia in entrata che in uscita e saranno opportunamente oggetto di valutazioni successive non appena le stesse verranno definitivamente assegnate e quindi potranno essere oggetto di eventuali variazioni.

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**

Nell'esercizio 2014 è stata prevista la somma di E.
49.069,00 per trasferimenti servizio socio-assistenziali ambito territoriale di Nardò.

**Altre considerazioni e vincoli.**

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 660.365,86 | 634.076,33 | 1.064.200,00 | 505.891,00 | 505.891,00 | 505.891,00 | 52,46- |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 217.324,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Interessi attivi | 10.611,85 | 5.597,65 | 2.081,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 716,91 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 18.663,70 | 20.882,34 | 177.600,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 61,99- |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 26.949,35 | 21.766,67 | 2.220,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 530,63 |
| TOTALE | 933.914,76 | 862.322,99 | 1.426.101,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | 784.391,00 | 45,00- |

**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.**

In questa categoria sono compresi i proventi dei servizi gestiti dall'Ente e in particolare: trasporti e refezioni scolastiche, cosap, proventi cure termali e diritti di segretria. Sono inoltre compresi i proventi derivanti dalle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e i proventi derivanti dalla gestione dei parchimetri.

Gli stanziamenti 2014 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

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

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

Per quanto attiene ai fitti, la previsione di entrata ammonta a € 61.000,00 riveniente da fitto immobili alla ditta Telecom per installazione antenne.

**Altre considerazioni e vincoli.**

INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI Gli stanziamenti previsti si riferiscono agli interessi attivi che maturano sulle giacenze dei mutui Cassa Depositi e Prestiti e degli ulteriori mutui e prestiti obbligazionari e alle somme depositate in Banca Italia.

Come noto, il D.L. 1/2012 ha sospeso, dalla data del 24 gennaio 2012 fino a dicembre 2014, il sistema di tesoreria mista e ripristinato il precedente sistema di tesoreria unica.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi agli investimenti | 200.000,00 | 284.430,00 | 1.743.048,00 | 1.274.065,51 | 3.165.089,40 | 1.609.640,00 | 26,91- |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate in conto capitale | 422.811,53 | 633.607,31 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 622.811,53 | 918.037,31 | 2.263.048,00 | 1.274.065,51 | 3.165.089,40 | 1.609.640,00 | 43,70- |

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Entrate in in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in vari livelli distinguendoli secondo il soggetto erogante.

Il livello"Contributi agli investimenti" ricomprende i trasferimenti statali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari da parte delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, ecc.).

Nel programma di questa amministrazione sono state previste le seguenti entrate le cui somme sono state stanziate nel bilancio a seconda del crono programma stilato dal settore LL.PP. :

Anno 2014 - Contributo Regione GAC Ionico di E. 100.000,00 che sommati al cofinanziamento comunale di E. 19.590,71 (con fondi rivenienti dai contributi concessori) finanziano un progetto di E. 119.590,71 per la realizzazione del punto di sbarco della riviera di ponente.

- Contributo Regione di E. 113.411,70 per incentivazione attività turistiche;

Anno 2015 - Contributo E. 450.000,00 Ministero Sport per adeguamento norme sicurezza campo sportivo;

- Contributo Regione di E. 471.531,16 che sommati al cofinanziamento comunale di E. 140.084,24 (con fondi rivenienti dai contributi concessori) finanziano un progetto di E. 611.615,40 per la realizzazione di punti di sbarco e bacino di carenaggio;
- Contributo Regione di E. 450.000,00 per realizzazione verde attrezzato;
- Contributo Regione di E. 600.000,00 per recupero e valorizzazione del borgo antico;

Anno 2016 - Contributo Pon Fers di E. 1.609.640,00 per rete generale della mobilità ciclabile sostenibile;

**Altre considerazioni e illustrazioni.**

La realizzazione delle suddette risorse per la maggior parte è subordinata alla disponibilità di fondi statali e regionali e al sistema di riparto degli stessi.

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 422.811,53 | 633.607,31 | 520.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 560.000,00 | 9,62- |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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

Il D.L. 35/2013 (convertito in Legge 64/2013) consente ai comuni di destinare per gli anni 2013 e 2014 una quota pari al 50% per il finanziamento di spese correnti ed una quota non superiore ad un ulteriore al 25% a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Nell'anno 2014 per i proventi derivanti dal versamento degli oneri di urbanizzazione sono stati previsti introiti per complessivi E. 470.000,00. Tale entrate sono state previste per il 40,51 % a spese correnti.
Negli anni 2015 e 2016 i proventi derivanmti dal versamento degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati interramente a spese di investimento.

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

Si rimanda al contenuto della delibera di Giunta Comunale.

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

Nell'anno 2014 per i proventi derivanti dal versamento degli oneri di urbanizzazione sono stati previsti introiti per complessivi E. 470.000,00. Tale entrate sono state previste per il 40,51 % a spese correnti.
Negli anni 2015 e 2016 i proventi derivanmti dal versamento degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati interramente a spese di investimento.

**Altre considerazioni e vincoli.**

Da sottolineare che una quota pari al 7% degli oneri concessori calcolati sulle concessioni edilizie rilasciate in ogni esercizio, utilizzando le risorse destinate a spese di investimento, deve essere devoluta alla competente autorità religiosa secondo quanto previsto dall'art.3 della L.R. 4/2/1994, n.4. Ai sensi del 5° comma dell'art.3 della suddetta L.R. l'autorità religiosa è obbligata a trasmettere entro il 31 dicembre una relazione analitica sull'utilizzazione delle somme percepite, nelle percentuali prescritte dal 4° comma dell'art.3.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | |

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

Per quanto riguarda le previsioni relative al ricorso al credito la normativa sul Patto di stabilità condiziona la dinamica dell'indebitamento. Le politiche restrittive del Patto di stabilità spingono al contenimento circa l'assunzione di nuovi mutui. Esse, pur non agendo direttamente sugli stanziamenti di competenza in conto capitale, incidono però indirettamente sul nuovo debito tramite gli stringenti vincoli posti sui pagamenti in conto capitale.

In relazione a quanto sopra e con particolare riferimento alla necessità di favorire il raggiungimento dei saldi obiettivo del patto per i prossimi anni, si prevede di fare ricorso a nuovi indebitamenti a partire dall'esercizio 2016 e pertanto sono stati previsti i seguenti mutui:

E. 190.000,00 per lavori inserzione a rotatoria via Garibaldi;

E. 400.000,00 per lavori ampliamento pubblica illuminazione;

E. 400.000,00 per lavori ampliamento rete idrica.

**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.**

Oltre a dettare le norme sul finanziamento degli enti, la Legge di Stabilità 2014 reca alcune significative disposizioni in materia di indebitamento, con particolare riferimento ai limiti di incidenza del rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti. In particolare, il comma 735 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce ora, modificando l'articolo 204 del Tuel, che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12%, per l'anno 2011, e l'8%, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno. È quindi ritoccata in senso favorevole agli enti, a partire dal 2014, la capacità di indebitamento, fissando la soglia all'8%, rispetto al limite del 6% che sarebbe dovuto "scattare" per effetto delle previsioni contenute nel provvedimento relativo allo "sblocca debiti" (Dl 35/2013). Tali limiti erano stati così ridefiniti, nel corso del 2013, dal Dl 76/2013, che aveva attenuato la precedente impostazione, estremamente rigida, contenuta nella legge 183/2011, che aveva introdotto il limite dell'8% per l'anno 2012, del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014.

La capacità di indebitamento di questo Ente è del 2,19% come risulta dal seguente prospetto:

Entrate anno 2012 TITOLO 1 7.056.834,50 TITOLO 2 287.623,25 TITOLO 3 862.322,99 Totale 8.206.780,74 Quota 8% 656.542,46 Interessi passivi mutui già contratti 179.950,86 Interessi passivi presente mutuo Interessi passivi mutui già concessi Margine disponibile per nuovi mutui 476.591,60 Limite capacita indebitamento 2,19%

**Altre considerazioni e vincoli.**

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente per i bilanci futuri e, per quanto attiene il patto di stabilità, pur non agendo direttamente sugli stanziamenti di competenza in conto capitale, incidono però indirettamente sul nuovo debito tramite gli stringenti vincoli posti sui pagamenti in conto capitale.

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

## SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio in corso | Previsione del bilancio annuale | Previsione 2015 | Previsione 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 0,00 |

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.
Per l'esercizio 2014 il limite di anticipazione di cassa che il tesoriere comunale può effettuare è fissato nella misura di € 3.419.491,98 pari ai 5/12 (art. 2 comma 3 bis del D.L. 4/2014, convertito in Legge n. 50/214) delle entrate accertate e relative ai primi tre titoli del bilancio consuntivo 2012 pari a € 8.206.780,74.
Nell'esercizio 2014 al momento non si ritiene di dover far ricorso alla suddetta anticipazione.

**Altre considerazioni e vincoli.**

Si procederà, solo se necessario ed in via prioritaria, al ricorso all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione in luogo del ricorso all'anticipazione anche al fine di evitarne i corrispondenti costi per interessi passivi.

**3.1 - Programma n. 1 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 0101: Organi istituzionali**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 1: Organi istituzionali - Programma 2: Segreteria generale - Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Programma 6: Ufficio tecnico - Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Programma 11: Altri servizi generali

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.
Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Nell'anno 2013 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, ha garantito un efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.
Per il 2014 si prevede di superare il livello raggiunto nel 2013.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutti i servizi sono dotati di procedure automatizzate e provvisti di personal computer e stampanti, fotocopiatori e calcolatrici, adeguate al numero degli addetti.
L'ufficio Tecnico LL.PP. è dotato di motoveicoli e di attrezzatura varia.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DIRITTI SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 118.860,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| **TOTALE (C)** | **118.860,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **118.860,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 118.860,00 | 00,0 | 114.000,00 | 00,0 | 114.000,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **118.860,00** | 0,00 | **114.000,00** | 0,00 | **114.000,00** | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

**3.1 - Programma n. 2 0102: Segreteria generale**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **118.860,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 1.216.051,45 | 798.900,00 | 698.900,00 | |
| **TOTALE (C)** | **1.216.051,45** | **798.900,00** | **698.900,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **1.334.911,45** | **912.900,00** | **812.900,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 1.216.051,45 | 00,0 | 698.900,00 | 37,5 | 698.900,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **1.216.051,45** | 0,00 | **798.900,00** | 0,00 | **698.900,00** | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

**3.1 - Programma n. 3 0103: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **1.334.911,45** | **912.900,00** | **812.900,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLAZIONE CODICE STRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 523.320,00 | 419.514,00 | 293.820,00 | |
| **TOTALE (C)** | **523.320,00** | **419.514,00** | **293.820,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **1.858.231,45** | **1.332.414,00** | **1.106.720,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 523.320,00 | 00,0 | 419.514,00 | 00,0 | 293.820,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **523.320,00** | 0,00 | **419.514,00** | 0,00 | **293.820,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 4 0104: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Responsabile LEANZA CLEMENTINA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **1.858.231,45** | **1.332.414,00** | **1.106.720,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVENTI MENSA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONCORDSO SPESA PER ALENN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 357.800,49 | 310.900,00 | 310.900,00 | |
| **TOTALE (C)** | **357.800,49** | **310.900,00** | **310.900,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **2.216.031,94** | **1.643.314,00** | **1.417.620,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 357.800,49 | 00,0 | 310.900,00 | 00,0 | 310.900,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **357.800,49** | 0,00 | **310.900,00** | 0,00 | **310.900,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 5 0105: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **2.216.031,94** | **1.643.314,00** | **1.417.620,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 1.753.920,47 | 217.279,00 | 117.279,00 | |
| **TOTALE (C)** | **1.753.920,47** | **217.279,00** | **117.279,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **3.969.952,41** | **1.860.593,00** | **1.534.899,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 162.322,33 | 27,60 | 117.279,00 | 54,00 | 117.279,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 426.538,09 | 72,40 | 100.000,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **588.860,42** | 0,00 | **217.279,00** | 0,00 | **117.279,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 6 0106: Ufficio tecnico**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **3.969.952,41** | **1.860.593,00** | **1.534.899,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 194.182,05 | 187.400,00 | 187.400,00 | |
| **TOTALE (C)** | **194.182,05** | **187.400,00** | **187.400,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **4.164.134,46** | **2.047.993,00** | **1.722.299,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 194.182,05 | 00,0 | 187.400,00 | 00,0 | 187.400,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **194.182,05** | 0,00 | **187.400,00** | 0,00 | **187.400,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 7 0107: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato c**

Responsabile FANIZZA CONSIGLIA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **4.164.134,46** | **2.047.993,00** | **1.722.299,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 90.266,00 | 83.100,00 | 83.100,00 | |
| **TOTALE (C)** | **90.266,00** | **83.100,00** | **83.100,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **4.254.400,46** | **2.131.093,00** | **1.805.399,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 90.266,00 | 00,0 | 83.100,00 | 00,0 | 83.100,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **90.266,00** | 0,00 | **83.100,00** | 0,00 | **83.100,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 11 0111: Altri servizi generali**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **4.254.400,46** | **2.131.093,00** | **1.805.399,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| **TOTALE (C)** | **40.500,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **4.294.900,46** | **2.171.593,00** | **1.845.899,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 40.500,00 | 00,0 | 40.500,00 | 00,0 | 40.500,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **40.500,00** | 0,00 | **40.500,00** | 0,00 | **40.500,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 14 03 MISSIONE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0301: Polizia locale e amministrativa**

Responsabile PELUSO ROMOLO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente.
In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 14: Polizia locale e amministrativa

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.
È compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.
Nell'esercizio 2014 le spese per acquisto di beni e prestazioni di servizio, già contenute nell'esercizio precedente (telefonia mobile e fissa, carburante, ecc.) sono rimaste pressoché invariate.
Anche la spesa prevista per gli esercizi 2015 e 2016 non registra scostamenti di rilievo.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Nel Titolo 2^ della spesa non sono previste spese di investimento.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

L'obiettivo interessa, nel complesso, il contesto territoriale e viario e mira al miglioramento della sicurezza dei fruitori della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio.
Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio di polizia municipale.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il servizio è dotato di autovetture e ciclomotori.
L'ufficio è dotato di personal computer e collegamento telematico per visura targhe. Tutte le unità sono dotate di telefono cellulare per i collegamenti interni.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **4.294.900,46** | **2.171.593,00** | **1.845.899,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 378.165,53 | 323.305,00 | 323.305,00 | |
| **TOTALE (C)** | **378.165,53** | **323.305,00** | **323.305,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **4.673.065,99** | **2.494.898,00** | **2.169.204,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 378.165,53 | 00,0 | 323.305,00 | 00,0 | 323.305,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **378.165,53** | 0,00 | **323.305,00** | 0,00 | **323.305,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 17 04 MISSIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0401: Istruzione prescolastica**

Responsabile GIACCARI MARIA ANTONIETTA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO SUDIO ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 17: Istruzione prescolastica - Programma 18: Altri ordini di istruzione non universitaria - Programma 22: Servizi ausiliari all'istruzione

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

L'Assessorato all'Istruzione mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti-qualitativi nella gestione dei servizi stessi.
Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici:
- prolungamento dell'orario scolastico per le scuole dell'infanzia e primaria - servizio di refezione – servizio di trasporto - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.
Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni volte a favorire la conoscenza delle istituzioni (viaggi di istruzione).
L'obiettivo sarà anche di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

È una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il servizio mensa scolastica e il servizio trasporto scolastico sono gestiti da ditta esterna, per cui non ci sono nel programma risorse strumentali.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE (A)** | **4.673.065,99** | **2.494.898,00** | **2.169.204,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 1.443.355,05 | 588.501,40 | 24.270,00 | |
| **TOTALE (C)** | **1.443.355,05** | **588.501,40** | **24.270,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.116.421,04** | **3.083.399,40** | **2.193.474,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 28.295,00 | 3,80 | 24.270,00 | 4,10 | 24.270,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 714.231,40 | 96,20 | 564.231,40 | 95,90 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **742.526,40** | 0,00 | **588.501,40** | 0,00 | **24.270,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 18 0402: Altri ordini di istruzione non universitaria**

Responsabile GIACCARI MARIA ANTONIETTA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.116.421,04** | **3.083.399,40** | **2.193.474,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 140.303,61 | 77.500,00 | 77.500,00 | |
| **TOTALE (C)** | **140.303,61** | **77.500,00** | **77.500,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.256.724,65** | **3.160.899,40** | **2.270.974,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 68.521,00 | 48,80 | 67.500,00 | 37,10 | 67.500,00 | 37,10 |
| Spesa per investimento | 71.782,61 | 51,20 | 10.000,00 | 12,90 | 10.000,00 | 12,90 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **140.303,61** | 0,00 | **77.500,00** | 0,00 | **77.500,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 22 0406: Servizi ausiliari all'istruzione**

Responsabile GIACCARI MARIA ANTONIETTA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.256.724,65** | **3.160.899,40** | **2.270.974,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 190.700,00 | 190.700,00 | 190.700,00 | |
| **TOTALE (C)** | **190.700,00** | **190.700,00** | **190.700,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.447.424,65** | **3.351.599,40** | **2.461.674,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 190.700,00 | 00,0 | 190.700,00 | 00,0 | 190.700,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **190.700,00** | 0,00 | **190.700,00** | 0,00 | **190.700,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 24 5 MISSIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 0501: Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 24: Valorizzazione dei beni di interesse storico - Programma 25: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta nell'anno 2013, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione; in particolare il potenziamento della biblioteca, in tutte le sue possibili funzioni. Non solo quindi come prestito librario e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto, ma anche come punto d'incontro delle molteplici attività culturali.
Si consolideranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.
Nell'esercizio 2014, pertanto sono stati confermati tutti gli interventi relativi alle attività culturali.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Nel Titolo 2^ della spesa non sono previste spese di investimento.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

- Consultazione del patrimonio librario, documentario, multimediale;
- Accesso ad Internet;
- Attività di promozione della lettura;
- Spettacoli culturali e ricreativi;
- Conferenze, pubblicazioni, corsi di carattere formativo e culturale;
- Mostre temporanee.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le stesse unità addette al settore segreteria.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

La biblioteca è dotata di personal computer e stampanti.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.447.424,65** | **3.351.599,40** | **2.461.674,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 10.374,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| **TOTALE (C)** | **10.374,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.457.798,65** | **3.358.399,40** | **2.468.474,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 10.374,00 | 00,0 | 6.800,00 | 00,0 | 6.800,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **10.374,00** | 0,00 | **6.800,00** | 0,00 | **6.800,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 25 0502: Attività culturali e interventi diversi nel settore cu**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.457.798,65** | **3.358.399,40** | **2.468.474,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | |
| **TOTALE (C)** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.473.898,65** | **3.374.499,40** | **2.484.574,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 16.100,00 | 00,0 | 16.100,00 | 00,0 | 16.100,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **16.100,00** | 0,00 | **16.100,00** | 0,00 | **16.100,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 26 6 MISSIONE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0601: Sport e tempo libero**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella MISSIONE 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 26: Sport e tempo libero

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Il servizio Sport intende continuare la collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.
In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico.
Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Polisportive e delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.
Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione potrà essere posta per attività di mantenimento della popolazione anziana.
La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport sarà affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Incentivare lo sviluppo dell'attività sportiva sostenendo le associazioni sportive del territorio.
Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le stesse unità addette al settore segreteria.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Gli impianti sportivi sono dotati di varie attrezzature.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.473.898,65** | **3.869.499,40** | **2.484.574,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 114.130,20 | 77.270,00 | 13.200,00 | |
| **TOTALE (C)** | **114.130,20** | **77.270,00** | **13.200,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.588.028,85** | **3.946.769,40** | **2.497.774,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 23.200,00 | 20,30 | 13.200,00 | 2,30 | 13.200,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 90.930,20 | 79,70 | 559.070,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **114.130,20** | 0,00 | **572.270,00** | 0,00 | **13.200,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 29 7 TURISMO 0701: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Responsabile PAPA GIANFRANCO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 29: Sviluppo e valorizzazione del turismo

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

La promozione territoriale passa attraverso l'ideazione e realizzazione di progetti di ampio respiro finalizzati alla crescita dell' attrattività di Porto Cesareo. Questo potrà avvenire sia attraverso il sostegno e la collaborazione con le realtà già attive sul territorio, che attraverso la realizzazione di eventi in grado di attrarre turisti che popolano tutto il territorio salentino. La combinazione di diversi aspetti, come il turismo culinario, il turismo culturale, il turismo del sole e della spiaggia, l'agro-turismo, rappresenteranno i principali punti di
forza dell'attività della comunità di Porto Cesareo.
Maggiore attenzione sarà data alla Festa Patronale di Santa Cesarea e all'evento emergente "Il Palio di Porto Cesareo" contribuendo alla realizzazione degli eventi.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le stesse unità addette al settore segreteria.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

I personal computer e le stampanti adibite al settore segreteria vengono utilizzare anche per questo servizio.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 133.412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.721.440,85** | **3.946.769,40** | **2.497.774,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 115.020,00 | 115.020,00 | 115.020,00 | |
| **TOTALE (C)** | **115.020,00** | **115.020,00** | **115.020,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.836.460,85** | **4.061.789,40** | **2.612.794,00** | |

### 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 115.020,00 | 46,30 | 115.020,00 | 00,0 | 115.020,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 133.412,00 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **248.432,00** | 0,00 | **115.020,00** | 0,00 | **115.020,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 31 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZA ABITATIVA 0801: Urbanistica e assetto del territorio**

Responsabile MIGLIACCIO LUCA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZA ABITATIVA è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione ed alla gestione del territorio, per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 31: Urbanistica e assetto del territorio - Programma 32: Edilizia residenziale pubblica e locale

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Il Programma 31 ha come finalità di sviluppare iniziative di indirizzo e di coordinamento al fine di garantire uno sviluppo urbanistico, territoriale ed ambientale il più possibile razionale e sostenibile sul territorio comunale, perseguendo obiettivi di corretto uso del suolo, di valorizzazione delle risorse naturali anche a fini energetici e del patrimonio storico – culturale.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Consulenza tecnica amministrativa.
Manutenzione e costruzione di strutture ed infrastrutture.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le unità addette al settore tecnico.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Il servizio viabilit manutenzione stradale ha in dotazione attrezzi vari e transenne.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 471.532,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **6.836.460,85** | **4.533.321,40** | **2.612.794,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 2.472.618,89 | 998.058,65 | 391.300,00 | |
| **TOTALE (C)** | **2.472.618,89** | **998.058,65** | **391.300,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **9.309.079,74** | **5.531.380,05** | **3.004.094,00** | |

### 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 465.006,69 | 28,90 | 291.300,00 | 19,80 | 291.300,00 | 74,40 |
| Spesa per investimento | 1.143.380,80 | 71,10 | 1.178.290,65 | 80,20 | 100.000,00 | 25,60 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **1.608.387,49** | 0,00 | **1.469.590,65** | 0,00 | **391.300,00** | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

**3.1 - Programma n. 32 0802: Edilizia residenziale pubblica e locale**

Responsabile MIGLIACCIO LUCA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **9.309.079,74** | **5.531.380,05** | **3.004.094,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| **TOTALE (C)** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **9.318.579,74** | **5.540.880,05** | **3.013.594,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 9.500,00 | 00,0 | 9.500,00 | 00,0 | 9.500,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **9.500,00** | 0,00 | **9.500,00** | 0,00 | **9.500,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 36 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE 0903: Rifiuti**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 36: Rifiuti - Programma 37: Servizio idrico integrato - Programma 38: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse, nell' uso del territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia.
Sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita. Perciò non sono demandabili solo alle politiche di buon governo, ma vanno direttamente praticati ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso.
L'educazione ambientale, oggi si è evoluta in educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d' intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza e le azioni dell'uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la difesa del territorio in cui si vive.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

CAMPO AMBIENTALE: si opererà sui temi: valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.
GESTIONE DEI RIFIUTI: Nell'anno 2014 si continuerà a potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tramite il progetto "Porta a Porta", al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle impiegate nel settore tecnico.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio urbanistico è dotato di procedure automatizzate e di personal computers e stampanti adeguate al numero degli addetti.
Per i servizi di protezione civile sono organizzate squadre di pronto intervento dotate di attrezzature varie.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **9.318.579,74** | **5.540.880,05** | **3.013.594,00** | |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 3.276.383,72 | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | |
| **TOTALE (C)** | **3.276.383,72** | **3.243.000,00** | **3.243.000,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **12.594.963,46** | **8.783.880,05** | **6.256.594,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 3.276.383,72 | 00,0 | 3.243.000,00 | 00,0 | 3.243.000,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **3.276.383,72** | 0,00 | **3.243.000,00** | 0,00 | **3.243.000,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 37 0904: Servizio idrico integrato**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **12.594.963,46** | **9.183.880,05** | **6.256.594,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 160.601,05 | 49.200,00 | 149.200,00 | |
| **TOTALE (C)** | **160.601,05** | **49.200,00** | **149.200,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **12.755.564,51** | **9.233.080,05** | **6.405.794,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 49.200,00 | 30,60 | 49.200,00 | 11,00 | 49.200,00 | 33,00 |
| Spesa per investimento | 111.401,05 | 69,40 | 400.000,00 | 89,00 | 100.000,00 | 67,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **160.601,05** | 0,00 | **449.200,00** | 0,00 | **149.200,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 38 0905: Aree protette, parchi naturali, protezione, naturalist forestazione**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **12.755.564,51** | **9.233.080,05** | **6.405.794,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 1.539.260,05 | 384.200,00 | 184.200,00 | |
| **TOTALE (C)** | **1.539.260,05** | **384.200,00** | **184.200,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **14.294.824,56** | **9.617.280,05** | **6.589.994,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 174.200,00 | 36,70 | 184.200,00 | 47,90 | 184.200,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 300.000,00 | 63,30 | 200.000,00 | 52,10 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **474.200,00** | 0,00 | **384.200,00** | 0,00 | **184.200,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 43 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1002: Trasporto pubblico locale**

Responsabile PELUSO ROMOLO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il funzionamento della rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e,nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente.
In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 43: Trasporto pubblico locale - Programma 46: Viabilità e infrastrutture stradali

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.
E' necessario giungere ad un uso sempre più razionale dell'energia.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento al C.d.S.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle impiegate nel settore tecnico.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Gli addetti hanno in dotazione personal computers con stampanti.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **14.294.824,56** | **9.617.280,05** | **6.589.994,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| **TOTALE (C)** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 14.297.024,56 | 9.619.480,05 | 6.592.194,00 | |

### 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 2.200,00 | 00,0 | 2.200,00 | 00,0 | 2.200,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **2.200,00** | 0,00 | **2.200,00** | 0,00 | **2.200,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 46 1005: Viabilità e infrastrutture stradali**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 100.000,00 | 1.050.000,00 | 1.609.640,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **14.397.024,56** | **11.259.480,05** | **8.201.834,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 971.436,32 | 783.500,00 | 1.143.500,00 | |
| **TOTALE (C)** | **971.436,32** | **783.500,00** | **1.143.500,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **15.368.460,88** | **12.042.980,05** | **9.345.334,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 823.948,38 | 76,90 | 783.500,00 | 32,30 | 783.500,00 | 28,50 |
| Spesa per investimento | 247.487,94 | 23,10 | 1.640.000,00 | 67,70 | 1.969.640,00 | 71,50 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **1.071.436,32** | 0,00 | **2.423.500,00** | 0,00 | **2.753.140,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 47 11 SOCCORSO CIVILE 1101: Sistema di protezione civile**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione SOCCORSO CIVILE, oltre al funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze per fronteggiare calamità naturali, ricomprendere, il programma ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 47: Sistema di protezione civile

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale e quello di garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva. Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.
Continuare a rafforzare il servizio di protezione civile.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le stesse unità addette al settore Tecnico.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Gli addetti al servizio hanno in dotazione personal computer con stampanti.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **15.368.460,88** | **12.042.980,05** | **9.345.334,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 94.250,00 | 500,00 | 500,00 | |
| **TOTALE (C)** | **94.250,00** | **500,00** | **500,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **15.462.710,88** | **12.043.480,05** | **9.345.834,00** | |

### 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 24.500,00 | 26,00 | 500,00 | 00,0 | 500,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 69.750,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **94.250,00** | 0,00 | **500,00** | 0,00 | **500,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 54 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Responsabile GIACCARI MARIA ANTONIETTA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.
Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella MISSIONE 12 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:
- Programma 54: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Programma 57: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programma 62: Servizio necroscopico e cimiteriale

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

I principali destinatari delle prestazioni di welfare locale sono la famiglia, minori, anziani e persone con disabilità, ma gli interventi dei Comuni riguardano, anche e soprattutto in questo tempo di crisi economica, la promozione di politiche attive del lavoro, il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. La quasi totalità degli interventi erogati a livello locale è finanziato con risorse comunali, mentre i fondi statali e regionali sono oramai una parte residuale.
I Comuni e il sistema di welfare hanno pesantemente subito l'impatto della crisi economica-finanziaria sia in termini di aumento dei bisogni dei cittadini sia in relazione alle continue diminuzione delle risorse.
I dati provenienti dal mondo del lavoro, l'aumento della povertà e la diminuita capacità di risparmio e di spesa delle famiglie, l'acuirsi delle condizioni di fragilità e disagio sociale, evidenziano una situazione allarmante e testimoniano un cambiamento in atto nel tessuto sociale del paese.
In questi anni all'aumento delle difficoltà ha fatto seguito una domanda sempre più pressante di servizi ed interventi dei servizi sociali comunali, i quali, nonostante i vincoli imposti dalla finanza comunale (patto di stabilità interno) e le continue decurtazioni di risorse hanno continuato a porre in essere interventi di protezione sociale e a stanziare fondi per finanziare il welfare locale.
Gli strumenti concreti posti in essere da questa amministrazione, che verranno riproposti nel bilancio di previsione 2014 sono: stanziamento risorse economiche, interventi a sostegno delle famiglie e servizi dedicati.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Si rimanda al programma delle opere pubbliche.
Le altre somme iscritte nel programma investimenti rivengono dal Riaccertamento Straordinario dei Residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 101 del 8/07/2014.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Saranno assicurati e seguenti servizi:
-Servizi di sostegno alla persona;
-Interventi di sostegno alla famiglia ed ai minori;
-Interventi di sostegno a disabili;
-Azioni a favore del cittadino.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi sociali.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali, nonchè quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **15.462.710,88** | **12.043.480,05** | **9.345.834,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | |
| **TOTALE (C)** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **15.537.910,88** | **12.118.680,05** | **9.421.034,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 75.200,00 | 00,0 | 75.200,00 | 00,0 | 75.200,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **75.200,00** | 0,00 | **75.200,00** | 0,00 | **75.200,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 57 1204: Interventi per soggetti a rischio di esclusione social**

Responsabile GIACCARI MARIA ANTONIETTA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **15.537.910,88** | **12.118.680,05** | **9.421.034,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 187.384,00 | 185.059,00 | 185.059,00 | |
| **TOTALE (C)** | **187.384,00** | **185.059,00** | **185.059,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **15.725.294,88** | **12.303.739,05** | **9.606.093,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 187.384,00 | 00,0 | 185.059,00 | 00,0 | 185.059,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **187.384,00** | 0,00 | **185.059,00** | 0,00 | **185.059,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 62 1209: Servizio necroscopico e cimiteriale**

Responsabile BASILE TARCISIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **15.725.294,88** | **12.303.739,05** | **9.606.093,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 92.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | |
| **TOTALE (C)** | **92.550,00** | **22.550,00** | **22.550,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **15.817.844,88** | **12.326.289,05** | **9.628.643,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 22.550,00 | 24,40 | 22.550,00 | 00,00 | 22.550,00 | 00,00 |
| Spesa per investimento | 70.000,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **92.550,00** | 0,00 | **22.550,00** | 0,00 | **22.550,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 70 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA' 1401: Industria PMI e Artigianato**

Responsabile MIGLIACCIO LUCA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA' comprende le attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale e dei servizi di pubblica utilità, le attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Tale missione si articola nei seguenti programmi:
- Programma 70: Industria PMI e Artigianato - Programma 71: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

Si intende continuare l'opera di avvicinamento al mondo imprenditoriale locale per sostenere lo sviluppo economico del territorio.
È necessario intensificare i rapporti con imprenditori ed associazioni per meglio comprendere i mutamenti e le diverse esigenze territoriali al fine di continuare a perseguire per quanto possibile uno sviluppo economico sostenibile con attenzione alla salvaguardia ambientale.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

Nel Titolo 2^ della spesa non sono previste spese di investimento.

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Assistenza a tutti i commercianti, rilascio autorizzazioni, ecc.

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

Per l'attività amministrativa di questo settore vengono impiegate le stesse unità addette al settore tecnico.

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **15.817.844,88** | **12.326.289,05** | **9.628.643,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 982.509,00 | 878.703,00 | 753.009,00 | |
| **TOTALE (C)** | **982.509,00** | **878.703,00** | **753.009,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **16.800.353,88** | **13.204.992,05** | **10.381.652,00** | |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

### 3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 3.500,00 | 00,0 | 3.500,00 | 00,0 | 3.500,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **3.500,00** | 0,00 | **3.500,00** | 0,00 | **3.500,00** | 0,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

**3.1 - Programma n. 71 1402: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Responsabile MIGLIACCIO LUCA

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **16.800.353,88** | **13.204.992,05** | **10.381.652,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 49.837,50 | 48.900,00 | 48.900,00 | |
| **TOTALE (C)** | **49.837,50** | **48.900,00** | **48.900,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **16.850.191,38** | **13.253.892,05** | **10.430.552,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 49.837,50 | 00,0 | 48.900,00 | 00,0 | 48.900,00 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **49.837,50** | 0,00 | **48.900,00** | 0,00 | **48.900,00** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 82 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2001: Fondo di riserva**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

FONDO DI RISERVA (ART.166 D.Lgs. n.267/2000):
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Il fondo di riserva è iscritto al bilancio 2014 per l'importo di € 31.313,49 è pari allo 0,33% della spesa corrente.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ:
Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.
Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2014 per l'importo di € 307.566,54.

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **16.850.191,38** | **13.253.892,05** | **10.430.552,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 34.313,46 | 35.999,53 | 35.705,53 | |
| **TOTALE (C)** | **34.313,46** | **35.999,53** | **35.705,53** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **16.884.504,84** | **13.289.891,58** | **10.466.257,53** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 34.313,46 | 00,0 | 35.999,53 | 00,0 | 35.705,53 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **34.313,46** | 0,00 | **35.999,53** | 0,00 | **35.705,53** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 83 2002: Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **16.884.504,84** | **13.289.891,58** | **10.466.257,53** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 307.566,54 | 340.426,54 | 394.566,54 | |
| **TOTALE (C)** | **307.566,54** | **340.426,54** | **394.566,54** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **17.192.071,38** | **13.630.318,12** | **10.860.824,07** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 307.566,54 | 00,0 | 340.426,54 | 00,0 | 394.566,54 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **307.566,54** | 0,00 | **340.426,54** | 0,00 | **394.566,54** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 85 50 DEBITO PUBBLICO 5001: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligaz**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

La missione DEBITO PUBBLICO comprende le spese relative a quote interessi e quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente e relative spese accessorie.
Il programma ricomprende le spese previste nella MISSIONE 50 ed in particolare:
- Programma 85: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Programma 86: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti Obbligazionari

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale e interessi dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

**3.1.3 - Finalità da conseguire**

**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **17.192.071,38** | **13.630.318,12** | **10.860.824,07** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 179.957,00 | 157.547,93 | 166.251,93 | |
| **TOTALE (C)** | **179.957,00** | **157.547,93** | **166.251,93** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **17.372.028,38** | **13.787.866,05** | **11.027.076,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa corrente | 179.957,00 | 00,0 | 157.547,93 | 00,0 | 166.251,93 | 00,0 |
| Spesa per investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **179.957,00** | 0,00 | **157.547,93** | 0,00 | **166.251,93** | 0,00 |

**3.1 - Programma n. 86 5002: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti Obbligazi**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **17.372.028,38** | **13.787.866,05** | **11.027.076,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 446.617,00 | 415.177,00 | 468.321,00 | |
| **TOTALE (C)** | **446.617,00** | **415.177,00** | **468.321,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **17.818.645,38** | **14.203.043,05** | **11.495.397,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

**3.1 - Programma n. 87 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 6001: Restituzione anticipazione di tesoreria**

Responsabile MARRA FABIO

**3.1.1 - Descrizione del programma**

**3.1.2 - Motivazione delle scelte**

**3.1.3 - Finalità da conseguire**
**3.1.3.1 - Investimento**

**3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.1.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**ENTRATE SPECIFICHE**

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---|---|---|---|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTALE (A)** | **17.818.645,38** | **14.203.043,05** | **11.495.397,00** | |

**PROVENTI DEI SERVIZI**

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

**QUOTE DI RISORSE GENERALI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATE VARIE | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | |
| **TOTALE (C)** | **51.646,00** | **51.646,00** | **51.646,00** | |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **17.870.291,38** | **14.254.689,05** | **11.547.043,00** | |

**3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

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

## SEZIONE OPERATIVA: 3.2

### PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 27.800,00 | 8.000,00 | 77.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 118.860,00 |
| 02 | Segreteria generale | 448.969,99 | 23.900,00 | 708.981,46 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.216.051,45 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 30.000,00 | 1.900,00 | 46.700,00 | 444.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.320,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 79.700,00 | 5.100,00 | 113.850,49 | 148.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 357.800,49 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 1.500,00 | 123.322,33 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 162.322,33 |
| 06 | Ufficio tecnico | 162.382,05 | 9.900,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.182,05 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 73.075,00 | 4.700,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,00 | 90.266,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 821.927,04 | 55.000,00 | 1.141.154,28 | 638.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.651,00 | 2.703.302,32 |
| | **MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza** | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 220.666,47 | 14.500,00 | 142.499,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 378.165,53 |
| | **TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza** | 220.666,47 | 14.500,00 | 142.499,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 378.165,53 |
| | **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 20.025,00 | 8.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.295,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 42.021,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.521,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all?istruzione | 0,00 | 0,00 | 174.700,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.700,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | 0,00 | 0,00 | 236.746,00 | 50.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.516,00 |
| | **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 10.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.374,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 0,00 | 0,00 | 26.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.474,00 |
| | **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | | | | | | | | |

## SEZIONE OPERATIVA: 3.2

### PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | **MISSIONE 07 - Turismo** | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 5.000,00 | 105.020,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.020,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 07 - Turismo** | 0,00 | 5.000,00 | 105.020,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.020,00 |
| | **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 216.627,47 | 13.250,00 | 140.929,22 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 465.006,69 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 216.627,47 | 13.250,00 | 140.929,22 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 474.506,69 |
| | **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 3.276.383,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276.383,72 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 154.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.200,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 0,00 | 0,00 | 3.342.583,72 | 157.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499.783,72 |
| | **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 823.948,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.948,38 |
| | **TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** | 0,00 | 0,00 | 826.148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.148,38 |
| | **MISSIONE 11 - Soccorso civile** | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile** | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 3.2

### PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 51.725,00 | 3.300,00 | 38.790,00 | 93.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.384,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 51.725,00 | 3.300,00 | 119.340,00 | 110.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.134,00 |
| | **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività** | | | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 937,50 | 0,00 | 47.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.837,50 |
| | **TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività** | 937,50 | 0,00 | 51.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.337,50 |
| | **MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti** | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.313,46 | 34.313,46 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.566,54 | 307.566,54 |
| | **TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.880,00 | 341.880,00 |
| | **MISSIONE 50 - Debito pubblico** | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.957,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.957,00 |
| | **TOTALE MACROAGGREGATI** | 1.311.883,48 | 91.050,00 | 6.179.794,66 | 979.009,00 | 179.957,00 | 0,00 | 0,00 | 477.231,00 | 9.218.925,14 |

Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | | | | | | | | | | |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 326.538,09 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 426.538,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 0,00 | 326.538,09 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 426.538,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.231,40 | 714.231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 71.782,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.782,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | 0,00 | 221.782,61 | 0,00 | 0,00 | 564.231,40 | 786.014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 90.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 0,00 | 90.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 07 - Turismo** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 133.412,00 | 0,00 | 0,00 | 133.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 07 - Turismo** | 0,00 | 0,00 | 133.412,00 | 0,00 | 0,00 | 133.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 702.552,15 | 0,00 | 0,00 | 440.828,65 | 1.143.380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 0,00 | 702.552,15 | 0,00 | 0,00 | 440.828,65 | 1.143.380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | | | | | | | | | |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 111.401,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.401,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 0,00 | 211.401,05 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 411.401,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** | | | | | | | | | | | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 243.390,00 | 4.097,94 | 0,00 | 0,00 | 247.487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** | 0,00 | 243.390,00 | 4.097,94 | 0,00 | 0,00 | 247.487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 11 - Soccorso civile** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile** | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | | | | | |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE MACROAGGREGATI** | 0,00 | 1.936.344,10 | 137.509,94 | 0,00 | 1.305.060,05 | 3.378.914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 3.3

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

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

## SEZIONE OPERATIVA: 3.4

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

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MISSIONE 50 - Debito pubblico** | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 446.617,00 | 0,00 | 446.617,00 |
| | **TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico** | 0,00 | 0,00 | 446.617,00 | 0,00 | 446.617,00 |

## SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016
## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

# SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2018
## QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

Ufficio Stazione appaltante:

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

# SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2018
## ELENCO ANNUALE 2014

Missione: **Servizi per conto terzi**

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

## Comune di PORTO CESAREO

### SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

| | Codice Missione/ Programma | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| PROGETTO DI COMPLETAMENTO CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA RET I 668 | 09.01 | 2002 | 1.549.370,70 | 997.519,27 | REGIONE PUGLIA |
| RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA RIVIERA DI LEVANTE C.3496 I 648/03 | 09.06 | 2003 | 390.000,00 | 387.593,39 | MINISTERO ECONOMIA |
| RECUPERO URBANISTICO I 648/04+614/5 C 3254 | 09.01 | 2005 | 183.787,10 | 166.350,51 | L.R.28 |
| RISANAMENTO SITI CARSICI | 09.01 | 2005 | 145.500,00 | 145.093,62 | trasferimenti region |
| COSTRUZIONE RETE IDRICA - I. 688 | 09.04 | 2006 | 166.000,00 | 138.952,38 | CONT.STATO FONDI PROPRI |
| REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIETI PER LE ACQUE PIOVANE IMP 420/7 CAP 3240 | 09.01 | 2007 | 1.162.500,00 | 1.078.889,53 | POR + FONDI PROPRI |
| PROG.WET SYS B PRG INTERREG III ITALIA-ALBANIA | 09.01 | 2007 | 255.360,00 | 199.209,87 | POR |
| SISTEMAZIONE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SITO ARCHEOLOGI CO SCALA DI FURNO I 1745 C 3261/3 | 09.01 | 2007 | 500.000,00 | 420.996,09 | FONDI CIPE |
| PUNTO DI INCONTRO DIGITALE SUD SALENTO POR PUGLIA 200-2006 MISURA 6.2 I 1364 | 01.08 | 2008 | 46.421,99 | 40.305,08 | POR PUGLIA 2000-2006 |
| ADEGUAMENTOALLE NORME PREV. E INCENDI ELIMINAZIONE C.2487 DELLE BARRIERE ARCHITETTONOCHE SCUOLA ELEMENTARE I 1365 | 04.02 | 2008 | 255.181,00 | 180.860,83 | CONTRIBUTO REGIONALE 36% ONERI URBANIZZAZ |
| RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA RIVIERA DI LEVANTE I 681/06 C 3252, I 682/06 C.3252/1, 1367/08 C 3097 | 08.01 | 2008 | 229.000,00 | 225.052,88 | CONTRIBUTO STATO |
| AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3402 I1583/08 | 09.01 | 2008 | 25.000,00 | 0,00 | ONERI |
| PUNTO DI INCONTRO DIGITALE SUD SALENTO POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 6.2 - CAP.2200 I.1364 | 01.08 | 2009 | 11.795,42 | 5.678,51 | POR PUGLIA 2000-2006 |
| ADEGUAMENTO ALLE NORME PREV.ED INCENDI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE ELEMENTARE IMP 1264 C,2487 | 04.02 | 2009 | 194.819,00 | 179.300,43 | ANNUALITA' 2009 FINANZIANEBTO REGION |
| ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO I 1381 CAP. 2877/1 | 06.02 | 2009 | 95.000,00 | 4.069,80 | ONERI DI URBANIZZAZI |
| PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP 3152/6 IMP 1527/09 | 08.02 | 2009 | 50.000,00 | 41.185,00 | ONERI |
| PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE-PROMOZIONE X RETE ECOLOGICA-TABELLAZ. PROG. CONS.E FRUIZ I 1386 C 3250/1 | 09.01 | 2009 | 64.570,49 | 4.999,00 | TRASFERIMENTI |
| AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3402 I 1383/9 1540/09 | 09.01 | 2009 | 30.000,00 | 10.527,00 | ONERI |
| RECUPERO DELLA TORRE COSTIERA POR PUGLIA 2000 2206 MISURA 2. 1 CAP 2041 | 01.05 | 2010 | 800.000,00 | 574.782,45 | |
| ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (INAIL) IMP 1459 CAP 2526/3 | 04.03 | 2010 | 350.000,00 | 304.935,35 | ONERI 36039,00 FINANZIAMENTO INAIL |
| PUNTO SPORT IMP 1458 CAP 2877 ART 2 | 06.02 | 2010 | 100.000,00 | 95.723,08 | 50% ONERI DI URB. CONTRIBUTO PROVINCIA |
| INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI STRADE, AREA A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO C.URB. C.3108 IMP 1662 | 08.01 | 2010 | 706.098,51 | 512.018,71 | DEVOLUZIONE MUTUO |
| AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3401 I 1660/10 | 09.04 | 2010 | 392.000,00 | 325.071,95 | AVANZO 2009 |
| AZIONE PER LA GESTIONE E DIFFUSIONE DELLA COLONIA DI GABBIAN CAP 3497 IMP 167/10 | 09.06 | 2010 | 300.000,00 | 0,00 | PROG.REG.TUTELA AMB. ASSE II/00 |
| MESSA IN SICUREZZA INCROCIO BACINO GRANDE E VIA ZANELLA C. 3105.1 - I.1593 | 08.01 | 2011 | 100.612,28 | 100.612,28 | |
| SISTEMAZIONE PERTINENZE TORRE CHIANCA FINANZIAMENTO POIN CAP.2040.10 - I.1580 | 01.10 | 2013 | 350.000,00 | 0,00 | |
| RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA VIA PICCINNI CAP.2446.3 - I.1628 | 04.01 | 2013 | 720.000,00 | 0,00 | |
| PROGRAMMA PROMOZIONE ENERGIA SOLARE "IL SOLE A SCUOLA". IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA VIA PICCINNI - CAP.2526.6 I.1578 | 04.02 | 2013 | 39.940,00 | 0,00 | |

## SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

| | Codice Missione/ Programma | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| POTENZIAMENTO STRUTTURE PROTEZIONE CIVILE CAP. 3350 - I.1604 | 11.01 | 2013 | 69.750,00 | 0,00 | |

### 4.2.1 - Stato di attuazione dei programmi

IL PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI RIPORTA I DATI RELATIVI AILAVORI ED ALLE OPERE PUBBLICHE AVVIATE E NON ANCORA ULTIMATE AL 31/12/2011.

SONO STATE AGGIORNATE LE POSIZIONI DEGLI INTERVENTIFINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI CON EVENTUALI OPERAZIONI DI RETTIFICA, DA VARIAZIONI ANCHE PARZIALI DI FINANZIAMENTO E DALLA NORMALEEROGAZIONE DEI FONDI PER STATI D'AVANZAMENTO.

PROSEGUE L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DIVERIFICA SULLE CONTABILITÀ DEI LAVORI, PER RIDIMENSIONARE IL VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI EDARE UNA RAPPRESENTAZIONE AGGIORNATA DELLO STATO DEGLI INTERVENTI NON ANCORACONCLUSI. I PAGAMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE SONO STATI CHIARAMENTE INFLUENZATI DAI VINCOLI STRINGENTI IMPOSTI DAGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ.

## Comune di PORTO CESAREO

## SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| Tipologia | DENOMINAZIONE | Stanziamenti di bilancio | Accantonamento obbligatorio al fondo | Accantonamento effettivo di bilancio | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 7.557.460,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 7.557.460,00 | 269.051,85 | 272.169,00 | 3,56 % |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 13.402,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 13.402,00 | 190,31 | 191,00 | 1,42 % |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 7.570.862,00 | 269.242,16 | 272.360,00 | |
| | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 332.116,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | | - |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | - |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 332.116,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | Entrate extratributarie | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 505.891,00 | 32.505,21 | 32.506,54 | 6,43 % |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 180.000,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | ,67 % |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 67.500,00 | 1.470,75 | 1.471,00 | 2,18 % |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 14.000,00 | 23,80 | 23,00 | ,17 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 784.391,00 | 35.205,76 | 35.206,54 | |
| | Entrate in conto capitale | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.274.065,51 | | | - |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.274.065,51 | | | - |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | - |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | - |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | - |
| | Trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | - |
| | Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 1.744.065,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 10.431.435,15 | 304.447,92 | 307.566,54 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | 8.687.369,64 | 304.447,92 | 307.566,54 | |
| | di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 1.744.065,51 | 0,00 | 0,00 | |

**Valutazioni finali**

Le possibilità di intervento vengono condizionate dalla reale disponibilità delle risorse finanziarie e umane nonchè dai limiti imposti dal Patto di Stabilità.

Con questo Documento Unico di Programmazione si è avviata la sperimentazione e la costruzione di un sistema integrato di programmazione che da un lato risponde alle richieste del Legislatore, dall'altro esprime la direzione sistemica nella quale la nostra Amministrazione intende muoversi nel ridisegno della struttura e nella gestione della organizzazione dell'Ente. Il lavoro svolto ha rappresentato un'occasione preziosa di conoscenza, analisi, valutazione di molti tra gli aspetti che costruiscono l'attuale organizzazione e un primo livello di sperimentazione del

modello verso il quale vogliamo tendere. Il tentativo di integrare i diversi aspetti della programmazione finanziaria e strategica, ma non solo: la direzione è quella di giungere ad un sistema nel quale gli elementi organizzativi, strutturali, economico-finanziari, informativi, valutativi che oggi sono sconnesse ad autonome, vengano interconnessi e gestiti in modo integrato. Innegabilmente la strada da percorrere non è breve. Ma la direzione è chiara e il percorso si disegna camminando. Questo documento è, perciò, solo un inizio.

**PATTO DI STABILITA' 2014 - ALLEGATO AL BILANCIO 2014**

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014)**

**PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti**

*(migliaia di euro)*

**S A L D O  F I N A N Z I A R I O  i n  t e r m i n i  d i  c o m p e t e n z a  m i s t a**

| | | *ENTRATE FINALI* | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E1 | TOTALE TITOLO 1° | Accertamenti | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | E2 | TOTALE TITOLO 2° | Accertamenti | *332* | *280* | *280* |
| | E3 | TOTALE TITOLO 3° | Accertamenti | *750* | *750* | *750* |
| *a detrarre:* | E4 | Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1) | Accertamenti | | | |
| | E5 | Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) | Accertamenti | | | |
| | E6 | Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) | Accertamenti | | | |
| | E7 | Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.6) | Accertamenti | | | |
| | E8 | Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi diricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11) | Accertamenti | | | |
| | E9 | Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13) | Accertamenti | *43* | | |
| | E10 | Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19) | Accertamenti | | | |
| *a sommare:* | E11 | Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)[1] - (rif. par. B.2.1) | Accertamenti | *780* | | |
| | | *a detrarre:* | | | | |
| | *S0* | *Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)* | *Impegni* | | | |
| **Ecorr N** | | **Totale entrate correnti nette** (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-S0) | Accertamenti | ***9.319*** | ***8.530*** | ***8.530*** |
| | E12 | TOTALE TITOLO 4° | Riscossioni [2] | *450* | *450* | *450* |
| *a detrarre:* | E13 | Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) | Riscossioni [2] | | | |
| | E14 | Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1) | Riscossioni [2] | | | |
| | E15 | Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) | Riscossioni [2] | | | |
| | E16 | Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) | Riscossioni [2] | | | |
| | E17 | Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi diricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11) | Riscossioni [2] | | | |
| | E18 | Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15) | Riscossioni [2] | | | |
| | E19 | Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.18) | Riscossioni [2] | | | |
| | E20 | Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19) | Riscossioni (2) | | | |
| **Ecap N** | | **Totale entrate in conto capitale nette** (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20) | Riscossioni [2] | **450** | **450** | **450** |
| **EF N** | | **ENTRATE FINALI NETTE** (ECorr N+ ECap N) | | **9.769** | **8.980** | **8.980** |

**PATTO DI STABILITA' 2014 - ALLEGATO AL BILANCIO 2014**

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014)**

**PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti**

*(migliaia di euro)*

**S A L D O  F I N A N Z I A R I O  i n  t e r m i n i  d i  c o m p e t e n z a  m i s t a**

| | | *SPESE FINALI* | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | | TOTALE TITOLO 1° | Impegni | *8.900* | *7.821* | *7.703* |
| *a detrarre:* | S2 | Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1) | Impegni | | | |
| | S3 | Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) | Impegni | | | |
| | S4 | Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) | Impegni | | | |
| | S5 | Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6) | Impegni | | | |
| | S6 | Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7) | Impegni | | | |
| | S7 | Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9) | Impegni | | | |
| | S8 | Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11) | Impegni | | | |
| | S9 | Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12) | Impegni | | | |
| | S10 | Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20) | Impegni | | | |
| **SCorr N** | | **Totale spese correnti nette** (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10) | Impegni | ***8.900*** | ***7.821*** | ***7.703*** |
| S11 | | TOTALE TITOLO 2° | Pagamenti (2) | *800* | *800* | *800* |
| *a detrarre:* | S12 | Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) | Pagamenti (2) | | | |
| | S13 | Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1) | Pagamenti (2) | | | |
| | S14 | Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) | Pagamenti (2) | | | |
| | S15 | Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) | Pagamenti (2) | *272* | *522* | *441* |
| | S16 | Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5) | Pagamenti (2) | | | |
| | S17 | Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8) | Pagamenti (2) | | | |
| | S18 | Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.9) | Pagamenti (2) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | S19 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10) | Pagamenti (2) | | | |
| | S20 Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.11) | Pagamenti (2) | | | |
| | S21 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenie da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.12) | Pagamenti (2) | | | |
| | S22 Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana(art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.14) | Pagamenti (2) | | | |
| | S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013 - (rif. par. B.1.15) | Pagamenti (2) | | | |
| | S24 Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16) | Pagamenti (2) | | | |
| | S25 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17) | Pagamenti (2) | | | |
| | S26 Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20) | Pagamenti (2) | | | |
| **SCap N** | **Totale spese in conto capitale nette** (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26) | Pagamenti (2) | ***528*** | ***278*** | ***359*** |
| **SF N** | **SPESE FINALI NETTE** (SCorr N+SCap n) | | ***9.428*** | ***8.099*** | ***8.062*** |
| **SFIN 14** | **SALDO FINANZIARIO** (EF N-SF N) | | ***341*** | ***881*** | ***918*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | **OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014** (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 ) | | ***340*** | ***880*** | ***917*** |
| **DIFF** | **DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO** (3) (SFIN 14-OB) | | ***1*** | ***1*** | ***1*** |
| PagRes | Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2) | Pagamenti | | | |
| PagCap | Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5) | Pagamenti (2) | | | |

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.