

**Comune di PORTO CESAREO**

**Provincia di LECCE**

**RELAZIONE PREVISIONALE**

**E PROGRAMMATICA**

**PER L'ESERCIZIO 2013**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento	n.	4.419
<hr/>		
1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2011	n.	5.675
di cui: maschi	n.	2.803
femmine	n.	2.872
nuclei familiari	n.	2.368
comunità/convivenze	n.	3
<hr/>		
1.1.3 Popolazione al 01/01/2011	n.	5.563
1.1.4 Nati nell'anno	n.	56
1.1.5 Deceduti nell'anno	n.	36
saldo naturale	n.	20
1.1.6 Immigrati nell'anno	n.	202
1.1.7 Emigrati nell'anno	n.	110
saldo migratorio	n.	92
1.1.8 Popolazione al 31/12/2011	n.	5.675
di cui:		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	n.	430
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	470
1.1.11 In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	1021
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	n.	2828
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	n.	926
<hr/>		
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,90
	2010	1,20
	2009	1,35
	2008	1,38
	2007	1,45
<hr/>		
1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,63
	2010	0,50
	2009	0,62
	2008	0,44
	2007	0,65
<hr/>		
1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n.	90000
entro il		31/12/2006
<hr/>		
1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	
<hr/>		
1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:		
I NUCLEI FAMILIARI DI PORTO CESAREO HANNO UNA DISCRETA CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA CON POCHI CASI DI NUCLEI FAMILIARI POVERI. LE PRINCIPALI FONTI DI RICCHEZZA SONO IL TURISMO E LA PESCA.		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 35

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n. \* Fiumi e Torrenti n

---

### 1.2.3 - STRADE

* Statali Km		* Provinciali Km	16
* Comunali Km	37	* Vicinali Km	46
* Autostrade Km			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Data ed estremi del provvedimento  
di approvazione

* 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.

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	4	2
B	8	4
C	20	14
D	11	8
TOTALE	43	28

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n. 26  
fuori ruolo n. 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	OPERAIO STRADINO	1	
A	CUSTODE CIMITERO	1	1
B	ESECUTORE/OPERATORE	2	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	5	4
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
TOTALE		12	8

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	COLLABORATORI AMM.	1	
C	ISTR. AMMINISTRATIVO	3	2
C	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
TOTALE		7	4

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	VIGILE URBANO	6	4
D	ISTR. DIRETTIVO	1	1
TOTALE		7	5

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	1	1
D	IST. DIRETTIVO	1	1
TOTALE		3	3

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015
1.3.2.1 Asili nido	posti n.				
1.3.2.2 Scuole materne	posti n.	198	255	262	266
1.3.2.3 Scuole elementari	posti n.	266	266	269	273
1.3.2.4 Scuole medie	posti n.	205	207	227	232
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	posti n.				
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 Rete fognaria: - bianca - nera - mista	km km km				
1.3.2.8 Esistenza depuratore	s/n	S	S	S	S
1.3.2.9 Rete acquedotto	km	56	56	56	56
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	s/n	N	N	N	N
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	4	6	6	6
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.				
1.3.2.13 Rete gas	km	18	18	18	18
1.3.2.14 Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	q. q. s/n	81000 S	81000 S	81000 S	81000 S
1.3.2.15 Esistenza discarica	s/n	N	N	N	N
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	4	4	4	4
1.3.2.17 Veicoli	n.	7	7	7	7
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
1.3.2.19 Personal computer	n.	45	45	45	45

### 1.3.2.20 - Altre strutture



### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

AREA MARINA PROTETTA  
PARCO NATURALE PALUDE DEL CONTE

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º 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 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

---

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

---

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

### 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 CONGRUITA' 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.

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5622347,02	6256423,43	7064243,00	9632528,00	9296350,00	8971350,00	36,36
Contributi e trasferimenti correnti	539380,11	265140,76	279566,00	385045,00	356184,00	308584,00	37,73
Extratributarie	888412,52	933914,76	871624,00	1426101,00	864750,00	855250,00	63,61
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7050139,65</b>	<b>7455478,95</b>	<b>8215433,00</b>	<b>11443674,00</b>	<b>10517284,00</b>	<b>10135184,00</b>	<b>39,29</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	297533,13		208000,00				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			53337,93				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7347672,78</b>	<b>7455478,95</b>	<b>8476770,93</b>	<b>11443674,00</b>	<b>10517284,00</b>	<b>10135184,00</b>	<b>35,00</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1553094,00	200000,00	284430,00	1743048,00	1871532,00	1609640,00	512,82
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	414826,21	422811,53	485000,00	520000,00	520000,00	560000,00	7,22
Accensione mutui passivi							
Altre accensione di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	1098098,51	556049,41	289766,07	18572,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3066018,72</b>	<b>1178860,94</b>	<b>1059196,07</b>	<b>2281620,00</b>	<b>2391532,00</b>	<b>2169640,00</b>	<b>115,41</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			51646,00	51646,00	51646,00	51646,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>			<b>51646,00</b>	<b>51646,00</b>	<b>51646,00</b>	<b>51646,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>10413691,50</b>	<b>8634339,89</b>	<b>9587613,00</b>	<b>13776940,00</b>	<b>12960462,00</b>	<b>12356470,00</b>	<b>43,70</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3051139,98	3390890,20	4081776,00	6507005,00	6012000,00	5862000,00	59,42
Tasse	2565007,04	2586009,01	2719982,00	3043350,00	3280350,00	3105350,00	11,89
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6200,00	279524,22	262485,00	82173,00	4000,00	4000,00	68,69-
<b>TOTALE</b>	<b>5622347,02</b>	<b>6256423,43</b>	<b>7064243,00</b>	<b>9632528,00</b>	<b>9296350,00</b>	<b>8971350,00</b>	<b>36,36</b>

#### 2.2.1.2

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2012	2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2013
IMU I^ CASA	4,00	0,40	4.022,19	103.809,00			4.022,19	103.809,00
IMU II^ CASA	7,00	0,97	2.500.311,15	3.530.246,50			2.500.311,15	3.530.246,50
Fabbr. prod.vi	6,00	0,97						
Altro	6,00	0,97			103.718,58	141.944,50	103.718,58	141.944,50
<b>TOTALE</b>			<b>2.504.333,34</b>	<b>3.634.055,50</b>	<b>103.718,58</b>	<b>141.944,50</b>	<b>2.608.051,92</b>	<b>3.776.000,00</b>



- 2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  
Per la politica tariffaria e tributaria complessiva dell'ente si rimanda al contenuto degli atti deliberativi propedeutici all'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2.2.1.4 Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni                   % .
- 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
- IMU:
- TARSU:
- 2.2.1.6 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.
- 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli  
Nonostante la mole di lavoro e la complessità della materia obiettivo dell'ufficio tributi è il costante e continuo miglioramento del servizio.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	394207,89	161177,61	177589,00	259507,00	270748,00	223148,00	46,13
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	50000,00	50000,00	50000,00	78884,00	50000,00	50000,00	57,77
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	53426,00	53963,15	33227,00	35436,00	35436,00	35436,00	6,65
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	41746,22		18750,00	11218,00			40,17-
TOTALE	539380,11	265140,76	279566,00	385045,00	356184,00	308584,00	37,73

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

I dati sui trasferimenti sono stati determinati sulla base dello schema di D.P.C.M. di cui all'accordo in Conferenza Stato Città ed Autonomia Locali del 25/09/2013 e relativi allegati.

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	633219,30	656262,84	591574,00	1009700,00	517100,00	517100,00	70,68
Proventi dei beni dell'Ente	197090,04	221427,02	235150,00	234500,00	236500,00	237500,00	0,28-
Interessi su anticipazioni e crediti	3773,04	10611,85	6200,00	2081,00	2550,00	2050,00	66,44-
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	54330,14	45613,05	38700,00	179820,00	108600,00	98600,00	364,65
TOTALE	888412,52	933914,76	871624,00	1426101,00	864750,00	855250,00	63,61

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Sono costituiti per la maggior parte dai diritti di rilascio permessi a costruire, diritti per certificazioni, ecc. collegati all'attività svolta dall'ufficio tecnico.

RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA:

Si riamda alla delibera di G.M. n. 77/2013

2.2.3.3 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.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato	714,30			535000,00			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1188418,70		284430,00	1093208,00	1871532,00	1609640,00	284,35
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	363961,00	200000,00		114840,00			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	1553094,00	200000,00	284430,00	1743048,00	1871532,00	1609640,00	512,82

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	712359,34	422811,53	693000,00	520000,00	520000,00	560000,00	24,96-

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

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.  
Si rimanda al contenuto della delibera di G.M. n. 91/2013

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI DI MUTUI IN QUANTO IL RISPETTO E I LIMITI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA' HANNO LIMITATO NOTEVOLMENTE LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI.

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale	I^ anno successivo	II^ anno successivo	% scost. col.4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa			51646,00	51646,00	51646,00	51646,00	
TOTALE			51646,00	51646,00	51646,00	51646,00	

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Nell'arco del triennio, le somme sono state previste in bilancio a titolo precauzionale.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**



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

IL LIVELLO DELLE ENTRATE È STATO DETERMINATO IN UNA SITUAZIONE DI PROFONDA INCERTEZZA SULLE RISORSE DISPONIBILI. BASTI PENSARE ALLE CONTINUE E VORTICOSE NOVITÀ IN TEMA DI IMU, SPENDING REVIEW, TRASFERIMENTI DELLO STATO, REINTRODUZIONE FACOLTATIVA DELLA TARSU A FINE OTTOBRE CON IL DL 102/2013 E SOLO PER L'ANNO 2013. QUESTA SITUAZIONE HA DETERMINATO UN IMPATTO NEGATIVO SUL 2013, RENDENDO QUASI IMPOSSIBILE UNA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE ATTIVITÀ, E COSTRINGENDO MOLTI ENTI, COMPRESO PORTO CESAREO, AD APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE QUASI AL TERMINE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

LE SPESE DELL'ENTE SONO COSTITUITE DA SPESE DI PARTE CORRENTE, DA SPESE IN CONTO CAPITALE E DA SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.

IL VOLUME COMPLESSIVO DEI MEZZI SPENDIBILI DIPENDE DIRETTAMENTE DAL VOLUME DELLE ENTRATE CHE SI PREVEDE DI ACCERTARE NELL'ESERCIZIO.

L'ENTE DEVE QUINDI UTILIZZARE AL MEGLIO LA PROPRIA CAPACITÀ DI SPESA MANTENENDO UN COSTANTE EQUILIBRIO DI BILANCIO.

LA RICERCA DELL'EFFICENZA (CAPACITÀ DI SPENDERE SODDISFACENDO LE REALI ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ) E DELL'ECONOMICITÀ (ATTITUDINE A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI SPENDENDO IL MENO POSSIBILE) DEVE ESSERE COMPATIBILE CON IL MANTENIMENTO COSTANTE DELL'EQUILIBRIO TRA LE ENTRATE E LE USCITE DI BILANCIO.

LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 È STATA RIDEFINITA E SEMPLIFICATA, IN ATTESA DI APPLICARE LE NOVITÀ PREVISTE DALL'ADESIONE DEL COMUNE DI PORTO CESAREO ALLA SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 118/2011. NEL 2014 INFATTI GLI ENTI SPERIMENTATORI SARANNO TENUTI, IN DEROGA AL TUEL, AD APPLICARE, TRA GLI ALTRI, IL NUOVO PRINCIPIO DI PROGRAMMAZIONE, CHE PREVEDE CHE "ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), CHE SOSTITUISCE, PER GLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2014, IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL DUP NON È VINCOLANTE.

IL DUP È LO STRUMENTO CHE PERMETTE L'ATTIVITÀ DI GUIDA STRATEGICA ED OPERATIVA DEGLI ENTI LOCALI E CONSENTE DI 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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 1						
Spesa corrente consolidata	4.985.494,73	82,2	4.365.901,82	82,1	4.396.930,83	90,4
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	598.730,00	9,9	450.000,00	8,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	476.930,00	7,9	498.264,00	9,4	466.823,00	9,6
" " " di sviluppo						
Totale	<u>6.061.154,73</u>		<u>5.314.165,82</u>		<u>4.863.753,83</u>	
Programma N. 3						
Spesa corrente consolidata	336.265,00	100,0	320.565,00	100,0	320.465,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>336.265,00</u>		<u>320.565,00</u>		<u>320.465,00</u>	
Programma N. 4						
Spesa corrente consolidata	298.706,17	28,2	287.633,42	100,0	286.571,52	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	760.000,00	71,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>1.058.706,17</u>		<u>287.633,42</u>		<u>286.571,52</u>	
Programma N. 5						
Spesa corrente consolidata	28.418,00	100,0	26.600,00	100,0	26.600,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>28.418,00</u>		<u>26.600,00</u>		<u>26.600,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 6						
Spesa corrente consolidata	23.395,24	4,0	16.994,45	100,0	15.515,56	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	559.070,00	96,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>582.465,24</u>		<u>16.994,45</u>		<u>15.515,56</u>	
Programma N. 7						
Spesa corrente consolidata	128.520,00	49,1	115.020,00	100,0	115.020,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	133.412,00	50,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>261.932,00</u>		<u>115.020,00</u>		<u>115.020,00</u>	
Programma N. 8						
Spesa corrente consolidata	926.103,24	100,0	844.072,02	44,6	832.621,24	29,7
" " di sviluppo						
Spesa per investimento			1.050.000,00	55,4	1.969.640,00	70,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>926.103,24</u>		<u>1.894.072,02</u>		<u>2.802.261,24</u>	
Programma N. 9						
Spesa corrente consolidata	3.669.004,73	90,7	3.779.645,98	80,9	3.414.982,85	94,5
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	374.138,00	9,3	891.532,00	19,1	200.000,00	5,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>4.043.142,73</u>		<u>4.671.177,98</u>		<u>3.614.982,85</u>	
Programma N. 10						
Spesa corrente consolidata	258.012,89	71,1	259.833,31	100,0	256.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	105.000,00	28,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
Totale	<u>363.012,89</u>		<u>259.833,31</u>		<u>256.900,00</u>	

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Programma N. 11						
Spesa corrente consolidata	115.740,00	100,0	54.400,00	100,0	54.400,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	115.740,00		54.400,00		54.400,00	
TOTALE COMPLESSIVO						
Spesa corrente consolidata	10.769.660,00	78,1	10.070.666,00	77,7	9.720.007,00	78,6
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	2.530.350,00	18,4	2.391.532,00	18,5	2.169.640,00	17,6
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	476.930,00	3,5	498.264,00	3,8	466.823,00	3,8
" " " di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	13.776.940,00		12.960.462,00		12.356.470,00	

## 3.4 - PROGRAMMA N. 1

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

IL PROGRAMMA E' TESO PREVALEMENTE AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DEI CITTADINI, ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE INTESO COME FUNZIONAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE, GESTIONE PARCO MACCHINE, AFFARI LEGALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALE E PAESAGGIO, GESTIONE DEI TRIBUTI, DELLE RISORSE UMANE, AREA MARINA PROTETTA, RISERVA PALUDE DEL CONTE E DUNE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, STATISTICA, UMA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	15.505,00	1.000,00	1.000,00	
- REGIONE	350.000,00	350.000,00		
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	365.505,00	351.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI SEGRETERIA	111.700,00	112.100,00	112.100,00	
TOTALE (B)	111.700,00	112.100,00	112.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	5.583.949,73	4.851.065,82	4.750.653,83	
TOTALE (C)	5.583.949,73	4.851.065,82	4.750.653,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.061.154,73	5.314.165,82	4.863.753,83	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	4.985.494,73	82,2	4.365.901,82	82,1	4.396.930,83	90,4
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	598.730,00	9,9	450.000,00	8,5		
Spesa per rimborso di prestiti consolidata	476.930,00	7,9	498.264,00	9,4	466.823,00	9,6
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>6.061.154,73</b>		<b>5.314.165,82</b>		<b>4.863.753,83</b>	
V.% su totale spese finali		42,0		38,6		37,0

### 3.4 - PROGRAMMA N. 3

#### RESPONSABILE

##### 3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE

IL TEMA DELLA SICUREZZA URBANA E' SICURAMENTE COMPLESSO, SOPRATTUTTO IN CONTESTI URBANI IN CONTINUA CRESCITA ED EVOLUZIONE.

DAL CRESCENTE ALLARME SOCIALE DERIVA UNA RICHIESTA SEMPRE MAGGIORE DI RECUPERO DELLA LEGALITA', DI CAPILLARE CONTROLLO E DI UNA SEMPRE PIU' INCISIVA PRONTEZZA ED EFFICACIA DI INTERVENTI A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE REGOLE. I CITTADINI CHIEDONO CHE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA, INTESO NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE, SIA LORO ASSICURATO E DIVENTI UN ELEMENTO COSTANTE.

IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE VIENE SVOLTO PREDISPONENDO I CONSUETI CONTROLLI CON FINALITA' DI PREVENZIONE IN ORDINE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DI REPRESSIONE RIGUARDO AL PUNTUALE RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

L'ATTIVITA' DI POLIZIA EDILIZIA E' ARTICOLATA SECONDO DUE MODALITA' DI INTERVENTO.

-A DOMANDA DI PARTE, TRAMITE ESPOSTO O SEGNALAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI:IN QUESTO CASO SARA' CURA DEL CORPO RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA DI CONTROLLO PALESATA DAL CITTADINO,INTERROMPENDO OGNI ATTIVITA' ABUSIVA E FACENDO LE SEGNALAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI,

-D'INIZIATIVA DA PARTE DELL'UFFICIO, PROCEDENDO ALLA VERIFICA PROGRAMMATA/SISTEMATICA DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'.

NELL'AMBITO DI UNA VIGILANZA DI CARATTERE GENERALE SI EFFETTUANO I CONTROLLI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DELLE ATTIVITA' DI VENDITA, MIRANDO IN PRIMO LUOGO AL CONTRASSTO DEL COMMERCIO ABUSIVO

##### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE SARANNO MIRATE NON SOLO ALL'ESPLETAMENTO DELLE NUMEROSE ATTIVITA' ISTITUZIONALI MA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DELLA P.L. CHE E' LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEL CITTADINO E IL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA AL DEGRADO URBANO PERSEGUIBILE AUMENTANDO IL CONTROLLO ED ATTUANDO UN'AZIONE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA MICROCRIMINALITA'.

L'INTENTO CHE SI PONE E' QUELLO DI PROMUOVERE E TRADURRE IN PRATICHE QUOTIDIANE INTERVENTI IN GRADO DI INNALZARE I LIVELLI DI SICUREZZA SIA OGGETTIVA CHE PERCEPITA DAI CITTADINI.



3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A POLIZIA EDILIZIA, STRADALE, COMMERCIALE.

TUTTE LE ATTIVITA' INDICATE NEL PRESENTE PROGRAMMA INTENDONO RAGGIUNGERE E FINALITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLA COMUNITA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO, ED ANCHE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ALTRE ISTITUZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

UNA PRESENZA OPERATIVA COSTANTE SUL TERRITORIO E' SICURAMENTE L'OBIETTIVO PRINCIPALE DA PERSEGUIRE E MANTENERE IMPIEGANDO GRAN PARTE DELLE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
VIOLAZIONE CODICE STRADA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
 TOTALE (B)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	156.265,00	140.565,00	140.465,00	
 TOTALE (C)	156.265,00	140.565,00	140.465,00	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	336.265,00	320.565,00	320.465,00	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	336.265,00	100,0	320.565,00	100,0	320.465,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<u>336.265,00</u>		<u>320.565,00</u>		<u>320.465,00</u>	
V.% su totale spese finali		2,5		2,6		2,7

## 3.4 - PROGRAMMA N. 4

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

##### ISTRUZIONE PUBBLICA

LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE DELLE RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE HANNO AMPLIATO L'AMBITO DELLA COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE, IL QUALE DEVE, NON SOLO GARANTIRE QUEI SERVIZI DIRETTI FACILITARE LA FREQUENZA SCOLASTICA E L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO QUALI TRASPORTO, MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA, MA IMPEGNARSI IN UN CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI, AL FINE DI RENDERLI SEMPRE PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA NOSTRA COMUNITA', NEL MUTATO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI ED IMPORTANTI SERVIZI TESI AD INNALZARE LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

IL PROGETTO TENDE A GARANTIRE QUEI SERVIZI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE: DALLA GESTIONE DELLA SPESA NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

NEL 2013 E' PREVISTO IL LAVORO DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA FINANZIATO PER €. 12.000,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE ED IL RESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE.

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A PUBBLICA ISTRUZIONE  
SI SOSTANZIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PROGRAMMA.

- RIPARTO CONTRIBUTI ALLE SCUOLA IN PARTE COPERTI DA FONDI REGIONALI VINCOLATI PER LE SPESE DI UFFICIO;
- FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI;
- ASSEGNAZIONE BORSE DI DI STUDIO A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE;
- GESTIONE DEI TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI;
- ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE;
- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI;
- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	8.148,00	8.148,00	8.148,00	
- REGIONE	625.936,00	25.936,00	25.936,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>652.084,00</b>	<b>52.084,00</b>	<b>52.084,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI MENSA SCOLASTICA				
CONCORDSO SPESA PER ALENN				
PROVENTI ONERI				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	406.622,17	235.549,42	234.487,52	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>406.622,17</b>	<b>235.549,42</b>	<b>234.487,52</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.058.706,17</b>	<b>287.633,42</b>	<b>286.571,52</b>	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	298.706,17	28,2	287.633,42	100,0	286.571,52	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	760.000,00	71,8				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>1.058.706,17</b>		<b>287.633,42</b>		<b>286.571,52</b>	
V.% su totale spese finali		8,0		2,3		2,4

## 3.4 - PROGRAMMA N. 5

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPETTACOLI

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

CONSENTIRE LA PROGRAMMAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' CULTURALI RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARCHEOLOGICO.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

GARANTIRE L'ATTIVITA' CULTURALE SUL TERRITORIO, LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
<hr/>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
<hr/>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	28.418,00	26.600,00	26.600,00	
TOTALE (C)	28.418,00	26.600,00	26.600,00	
<hr/>				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.418,00	26.600,00	26.600,00	
<hr/>				

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
Spesa corrente consolidata	28.418,00	% 100,0	26.600,00	% 100,0	26.600,00	% 100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>28.418,00</b>		<b>26.600,00</b>		<b>26.600,00</b>	
V.% su totale spese finali		0,2		0,2		0,2

## 3.4 - PROGRAMMA N. 6

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A SPORT

LE DISCIPLINE SPORTIVE, ORMAI RICONOSCIUTE COME FASI INDISPENSABILI NEL PROCESSO DI CRESCITA E NELLA FORMAZIONE DELL'INDIVIDUO, SI SONO RIVELATE OCCASIONI DI AGGREGAZIONE, NON SOLO GIOVANILE E PER I DIVERSI GRUPPI DI CITTADINI, MA ANCHE PER MIGLIORARE L'ASPETTO SOCIALE CON LO SCOPO DI FAVORIRE L'INTEGRAZIONE.

DALL'ANALISI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI, PRIORITARIO PER QUESTO ASSESSORATO, E' ORGANIZZARE E PROMUOVERE LE VARIE INIZIATIVE SPORTIVE/AGONISTICHE E SOSTENERE QUELLE AMATORIALI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

IL SERVIZIO INTENDE PROSEGUIRE NELLA PROPRIA ATTIVITA' MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE SPORTIVE, OLTRE A QUELLE GIA' CONSOLIDATE

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SI SOSTANZIA NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PROGRAMMA

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	495.000,00			
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)	 495.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
 TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	87.465,24	16.994,45	15.515,56	
 TOTALE (C)	 87.465,24	 16.994,45	 15.515,56	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	 582.465,24	 16.994,45	 15.515,56	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	23.395,24	4,0	16.994,45	100,0	15.515,56	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	559.070,00	96,0				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale	582.465,24		16.994,45		15.515,56	
V.% su totale spese finali		4,4		0,1		0,1

## 3.4 - PROGRAMMA N. 7

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A TURISMO, SPETTACOLI

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

COLLOCARE IL TERRITORIO RINOMATA LOCALITA' TURISTICA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO PROMUOVENDO NUOVE POLITICHE SOCIO-ECONOMICHE E PROLUNGARE IL PERIODO DI PRESENZE TURISTICHE IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO ESTIVO.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

ISTITUZIONE DI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E DI SPIAGGE SICURE.

INTERVENTI DI SPETTACOLI E FIERE PAESANE RIVOLTE SIA AI RESIDENTI CHE AI TURISTI. INSERZIONI PUBBLICITARIE VARIE. PARTECIPAZIONE A FIERE.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	114.840,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>114.840,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	147.092,00	115.020,00	115.020,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>147.092,00</b>	<b>115.020,00</b>	<b>115.020,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>261.932,00</b>	<b>115.020,00</b>	<b>115.020,00</b>	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	128.520,00	49,1	115.020,00	100,0	115.020,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	133.412,00	50,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>261.932,00</b>		<b>115.020,00</b>		<b>115.020,00</b>	
V.% su totale spese finali		2,0		0,9		1,0



**RESPONSABILE**

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

IL PROGETTO PREVEDE TUTTI GLI INTERVENTI CHE SI RENDONO NECESSARI PER GARANTIRE E MIGLIORARE L'ATTUALE LIVELLO DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE  
GARANTISCE ALTRESI' LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

GESTIONE - MANUTENZIONE POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
IL PROGETTO PREVEDE TUTTI GLI INTERVENTI CHE SI RENDONO NECESSARI PER GARANTIRE E MIGLIORARE L'ATTUALE LIVELLO DEL SERVIZIO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE L'EFFICIENZA DELLE STRADE NELLA LORO COMPLESSITA' INCLUDENDO QUINDI LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, IL MANTO STRADALE, GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E TUTTI GLI SPAZI ANNESSI ALLA RETE VIABILE.  
L'UFFICIO PROPORRA', COME NEGLI ANNI PRECEDENTI, GLI INTERVENTI MANUTENTIVI E LE PROPOSTE DI INVESTIMENTO NECESSARIE LA CUI REALIZZAZIONE SARA' COMUNQUE VINCOLATA ALLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

COME DA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- MANUTENZIONE STRADE
- SEGNALETICA STRADALE
- NOLEGGIO PARCOMETRI E GESTIONE PARCHEGGI
- GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
- GESTIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
- POTENZIAMENTO IMPIANTI
- MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE CONNESSE CON LA NAVIGAZIONE INTERNA
- GESTIONE CANONI DEMANIALI
- GARANTIRE SUL TERRITORIO UNA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO CON LA COMPARTICIPAZIONE ALLE VARIE SPESE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE			1.609.640,00	
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA		1.050.000,00		
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		1.050.000,00	1.609.640,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI PARCHEGGI CUSTOD	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	846.103,24	764.072,02	1.112.621,24	
TOTALE (C)	846.103,24	764.072,02	1.112.621,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	926.103,24	1.894.072,02	2.802.261,24	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	926.103,24	100,0	844.072,02	44,6	832.621,24	29,7
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento			1.050.000,00	55,4	1.969.640,00	70,3
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>926.103,24</b>		<b>1.894.072,02</b>		<b>2.802.261,24</b>	
V.% su totale spese finali		7,0		15,2		23,6

## 3.4 - PROGRAMMA N. 9

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA, CONDONI E ABUSIVISMO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AMBIENTE E IGIENE AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, RANDAGISMO CANINO, PESCA, GUARDIA MEDICA ESTIVA.

SVILUPPO DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI. TERRITORIO PIU' SICURO E CURATO ATTRAVERSO LA QUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMPATIBILMENTE CON LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. SVILUPPO E CONTROLLO DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE ATTRIBUITE AL PROGETTO.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

GESTIRE L'URBANISTICA DEL TERRITORIO-PIANO REGOLATORE DEL PORTO  
IL PROGRAMMA E' MIRATO COME PER GLI ANNI PASSATI, AL RAGGIUNGIMENTO DI UN TERRITORIO PIU' SICURO, STRUTTURALMENTE QUALIFICATO NELLE SUE OPERE PER UNA CRESCITA ECONOMICA E INFRASTRUTTURALE COMPATIBILE CON UNA QUALITA' AMBIENTALE CHE DOVRA' ESSERE IN CONTINUO MIGLIORAMENTO E CHE DOVRA' RAPPRESENTARE L'ELEMENTO GUIDA E L'OBIETTIVO PRINCIPALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE.  
GARANTIRE LA MASSIMA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SETTORI E CON I CITTADINI UTENTI AL FINE DI MIGLIORARE L'ASSETTO DEL TERRITORIO E DI FAR APPLICARE CORRETTAMENTE LA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA.  
GARANTIRE OGNI INIZIATIVA A TUTELA DELL'AMBIENTE DEI PARCHI E DELLE SPIAGGE.  
RIVALUTAZIONE DELLE RICCHEZZE NATURALI, AMBIENTALISTICHE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE.  
GESTIRE UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AVENTE COME SCOPO QUELLO DI OFFRIRE SERVIZI TURISTICO RICREATIVI E PERCORSI DIDATTICI EDUCATIVI, IN QUANTO L'ENTE BENEFICIA DELLE PRESENZE DEL PARCO MARINO E DELLA RISERVA NATURALE "PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA" NATI PER TUTELARE LA BIODIVERSITA' IVI ESISTENTE.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

VEDI PROGETTI

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLI ED ISPEZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- RIPARTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA ECONOMICA,
- FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,
- FORMAZIONE PIANO REGOLATORE DEL PORTO;
- SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- SERVIZIO RACOLTA SMALTIMENTO R.S.U.
- GESTIONE PARCHI E GIARDINI
- MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
- GESTIONE RISERVA NATURALE PALUDE DEL CONTE
- REFERENTE DELL'ENTE CON IL CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
- PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO LEGATO ALLE RICCHEZZE NATURALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE.
- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE.
- ATTIVITA' DI SNORKELING E DI SEA WATCHING TRAMITE IMMERSIONI SUBACQUE ASSISTITE.
- ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI INFORMAZIONE ED EDUCATIVA AMBIENTALE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE	181.592,00	481.032,00	9.500,00	
- PROVINCIA	11.218,00			
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	18.572,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>211.382,00</b>	<b>481.032,00</b>	<b>9.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI CEA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	3.828.260,73	4.186.645,98	3.601.982,85	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.828.260,73</b>	<b>4.186.645,98</b>	<b>3.601.982,85</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.043.142,73</b>	<b>4.671.177,98</b>	<b>3.614.982,85</b>	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	3.669.004,73	90,7	3.779.645,98	80,9	3.414.982,85	94,5
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento	374.138,00	9,3	891.532,00	19,1	200.000,00	5,5
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>4.043.142,73</b>		<b>4.671.177,98</b>		<b>3.614.982,85</b>	
V.% su totale spese finali		30,4		37,5		30,4



## 3.4 - PROGRAMMA N. 10

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A AFFARI SOCIALI, LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI.

IL PROGRAMMA SI ARTICOLA IN INTERVENTI VOLTI A FORNIRE APPOGGIO E SOSTEGNO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI E IN SERVIZI SPECIFICAMENTE RIVOLTI A PARTICOLARI CATEGORIE, QUALI MINORI ED ANZIANI, I PORTATORI DI HANDICAP, I DISABILI E I CITTADINI STRANIERI, BISOGNOSI DI SOSTEGNO PERCHE' PARTICOLARMENTE DEBOLI O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE O DEVIANZA.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

LA COMPLESSITA' DELLE PROBLEMATICHE DI COMPETENZA DEI SERVIZI SOCIALI E' RAPPRESENTATA DA UN'UTENZA MOLTO VASTA ED ETEREOGENEA ATTRIBUITA DA PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE ANCHE PIU' RECENTI CHE, COINVOLGONO MAGGIORMENTE LE COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE E IN SPECIA MODO I SERVIZI SOCIALI CHE NEL SISTEMA DELLE RIFORME HANNO SUPERATO I MERI INTERVENTI DI ASSISTENZIALISMO PER DARE SPAZIO ALLA PIANIFICAZIONE ED A UNA STRATEGIA DI OBIETTIVI E MODALITA' ORGANIZZATIVE CHE VANNO VERSO UN SISTEMA BASATO SULLA CORRESPONSABILITA' E CENTRALITA' DEL TERRITORIO.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

-CONTRIBUTI A FANCIULLI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

-CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

- PREVENZIONE, CURA, REINSERIMENTO E RECUPERO DELLA TOSSICO DIPENDENZA (PIANO DI ZONA AMBITO DI NARDO');

- INTERVENTI DEVIANZE MINORILI (PIANO DI ZONA AMBITO DI NARDO');

-MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' GIUDIZIARIA (BORSE DI LAVORO PER MINORI NEL CIRCUITO PENALE/INTERVENTI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA/CONSULENZE PROFESSIONALI);

-INIZIARIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE				
 TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
 TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE	358.012,89	254.833,31	251.900,00	
 TOTALE (C)	358.012,89	254.833,31	251.900,00	
 TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.012,89	259.833,31	256.900,00	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	258.012,89	71,1	259.833,31	100,0	256.900,00	100,0
" " di sviluppo						
Spesa per investimento	105.000,00	28,9				
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
" " " di sviluppo						
<b>Totale</b>	<b>363.012,89</b>		<b>259.833,31</b>		<b>256.900,00</b>	
V.% su totale spese finali		2,7		2,1		2,2

## 3.4 - PROGRAMMA N. 11

### RESPONSABILE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

A QUESTO PROGRAMMA AFFERISCONO I SERVIZI RELATIVI A IMPIANTI PUBBLICITARI.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

GESTIRE L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LA GESTIONE DEL SERVIZIO E' AFFIDATA ALL'ESTERNO.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA  
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO  
GESTIONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI  
AFFISSIONE E PUBBLICITA'

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA

#### REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI				
- ALTRE ENTRATE	32.500,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (A)	32.500,00	32.000,00	32.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ENTRATE VARIE	83.240,00	22.400,00	22.400,00	
TOTALE (C)	83.240,00	22.400,00	22.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	115.740,00	54.400,00	54.400,00	

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

#### IMPIEGHI

	2013		2014		2015	
		%		%		%
Spesa corrente consolidata	115.740,00	100,0	54.400,00	100,0	54.400,00	100,0
"    "    di sviluppo						
Spesa per investimento						
Spesa per rimborso di prestiti consolidata						
"    "    "    di sviluppo						
 Totale	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	115.740,00		54.400,00		54.400,00	
V.% su totale spese finali		0,9		0,4		0,5

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
1	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	6.061.154,73	
	IØ Anno successivo	5.314.165,82	
	IIØ Anno successivo	4.863.753,83	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	15.185.669,38	
	Proventi dei servizi	335.900,00	
	Stato	17.505,00	
	Regione	700.000,00	
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		
3	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno di competenza	336.265,00	
	IØ Anno successivo	320.565,00	
	IIØ Anno successivo	320.465,00	
	FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Quote di risorse generali	437.295,00	
	Proventi dei servizi	540.000,00	
	Stato		
	Regione		
	Provincia		
	Unione Europea		
	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.		
	Altri indebitamenti		
	Altre entrate		

Denominazione del programma			
programma n.			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
4	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	1.058.706,17 287.633,42 286.571,52  876.659,11 24.444,00  677.808,00        54.000,00	
5	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza IØ Anno successivo IIØ Anno successivo  FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato  Regione  Provincia  Unione Europea  Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.  Altri indebitamenti  Altre entrate	28.418,00 26.600,00 26.600,00  81.618,00          Altre entrate	





Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>8</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>926.103,24</p> <p>1.894.072,02</p> <p>2.802.261,24</p> <p>2.722.796,50</p> <p>240.000,00</p> <p>1.609.640,00</p> <p>1.050.000,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>
<p>9</p>	<p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p>4.043.142,73</p> <p>4.671.177,98</p> <p>3.614.982,85</p> <p>11.616.889,56</p> <p>10.500,00</p> <p>672.124,00</p> <p>11.218,00</p> <p>18.572,00</p>	

Denominazione del programma			
<p>programma n.</p> <p>10</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p> <p>11</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>IØ Anno successivo</p> <p>IIØ Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>		<p>363.012,89</p> <p>259.833,31</p> <p>256.900,00</p> <p>864.746,20</p> <p>15.000,00</p> <p>115.740,00</p> <p>54.400,00</p> <p>54.400,00</p> <p>128.040,00</p> <p>96.500,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

Denominazione del programma			
programma n.	<p style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</p> <p>PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA</p> <p>Anno di competenza</p> <p>Iº Anno successivo</p> <p>IIº Anno successivo</p> <p>FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Quote di risorse generali</p> <p>Proventi dei servizi</p> <p>Stato</p> <p>Regione</p> <p>Provincia</p> <p>Unione Europea</p> <p>Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.</p> <p>Altri indebitamenti</p> <p>Altre entrate</p>	<p style="text-align: right;">13.776.940,00</p> <p style="text-align: right;">12.960.462,00</p> <p style="text-align: right;">12.356.470,00</p> <p style="text-align: right;">32.410.821,00</p> <p style="text-align: right;">1.141.400,00</p> <p style="text-align: right;">536.949,00</p> <p style="text-align: right;">3.659.572,00</p> <p style="text-align: right;">11.218,00</p> <p style="text-align: right;">1.050.000,00</p> <p style="text-align: right;">283.912,00</p>	<p>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</p>

## **SEZIONE 4**

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

## 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

### PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO DI COMPLETAMENTO CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA RET I 668	9 1	2002	1.549.370,70	997.519,27	REGIONE PUGLIA
RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA RIVIERA DI LEVANTE C.3496 I 648/03	9 6	2003	390.000,00	387.593,39	MINISTERO ECONOMIA
RECUPERO URBANISTICO I 648/04+614/5 C 3254	9 1	2005	183.787,10		L.R.28
RISANAMENTO SITI CARSICI	9 1	2005	145.500,00	132.618,62	trasferimenti region
COSTRUZIONE RETE IDRICA	9 4	2006	166.000,00	136.214,38	CONT.STATO FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIE TI PER LE ACQUE PIOVANE IMP 420/7 CAP 3240	9 1	2007	1.162.500,00	1.032.416,15	POR + FONDI PROPRI
PROG.WET SYS B PRG INTERREG III ITALIA-ALBANIA	9 1	2007	255.360,00	199.209,87	POR
SISTEMAZIONE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICI CO SCALA DI FURNO I 1745 C 3261/3	9 1	2007	500.000,00	414.268,73	FONDI CIPE
PUNTO DI INCONTRO DIGITALE SUD SALENTO POR PUGLIA 200-2006 MISURA 6.2 I 1364	1 8	2008	46.421,99	40.305,08	POR PUGLIA 2000-2006
ADEGUAMENTO ALLE NORME PREV. E INCENDI ELIMINAZIONE C.2478 DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE I 1365	4 2	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	8 1	2008	229.000,00	26.420,14	CONTRIBUTO STATO
AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3402 I1583/08	9 1	2008	25.000,00		ONERI
PUNTO DI INCONTRO DIGITALE SUD SALENTO POR PUGLIA 2000/2006 MISURA 6.2	1 8	2009	11.795,42		POR PUGLIA 2000-2006
ADEGUAMENTO ALLE NORME PREV. ED INCENDI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE ELEMENTARE IMP 1264 C.2487	4 2	2009	194.819,00	178.486,93	ANNUALITA' 2009 FINANZIAMENTO REGION

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO I 1381 CAP. 2877/1	6 2	2009	95.000,00	4.069,00	ONERI DI URBANIZZAZI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP 3152/6 IMP 1527/09	8 2	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	9 1	2009	64.570,49		TRASFERIMENTI
AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3402 I 1383/9 1540/09	9 1	2009	30.000,00	10.527,00	ONERI
RECUPERO DELLA TORRE COSTIERA POR PUGLIA 2000 2206 MISURA 2. 1 CAP 2041	1 5	2010	800.000,00	170,00	
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA (INAIL) IMP 1459 CAP 2526/3	4 3	2010	350.000,00	295.869,73	ONERI 36039,00 FINANZIAMENTO INAIL
PUNTO SPORT IMP 1458 CAP 2877 ART 2	6 2	2010	100.000,00	7.239,46	50% ONERI DI URB. CONTRIBUTO PROVINCIA
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI STRADE, AREA A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO C.URB. C.3108 IMP 1662	8 1	2010	706.098,51	483.042,16	DEVOLUZIONE MUTUO
ESCAVAZIONE IMP 1711/10 C 3278 + 1663/10 C 3111/2	8 1	2010	106.500,00	85.378,50	ONERI DI URB
AMPLIAMENTO RETE IDRICA CAP 3401 I 1660/10	9 4	2010	392.000,00		AVANZO 2009
AZIONE PER LA GESTIONE E DIFFUSIONE DELLA COLONIA DI GABBIAN CAP 3497 IMP 167/10	9 6	2010	300.000,00		PROG.REG.TUTELA AMB. ASSE II/00
MESSA IN SICUREZZA INCROCIO BACINO GRANDE E VIA ZANELLA C. 3105 I.1593	8 1	2011	100.612,28		
IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO C. 3260 I. 1337	9 1	2011	119.191,14	53.810,60	

#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

IL PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI RIPORTA I DATI RELATIVI AI LAVORI ED ALLE OPERE PUBBLICHE AVVIATE E NON ANCORA ULTIMATE AL 31/12/2011. SONO STATE AGGIORNATE LE POSIZIONI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI CON EVENTUALI OPERAZIONI DI RETTIFICA, DA VARIAZIONI ANCHE PARZIALI DI FINANZIAMENTO E DALLA NORMALE EROGAZIONE DEI FONDI PER STATI D'AVANZAMENTO. PROSEGUE L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DIVERIFICA SULLE CONTABILITÀ DEI LAVORI, PER RIDIMENSIONARE IL VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI ED ADE RE UNA RAPPRESENTAZIONE AGGIORNATA DELLO STATO DEGLI INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI. I PAGAMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE SONO STATI CHIARAMENTE INFLUENZATI DAI VINCOLI STRINGENTI IMPOSTI DAGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ.



## **SEZIONE 5**

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	694.695,06		230.889,88		
di cui:					
- oneri sociali	147.762,29		50.131,68		
- ritenute IRPEF	99.491,63		32.776,13		
2. Acquisto beni e servizi	611.803,31		51.221,72	253.743,15	72.370,46
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	30.066,15			61.254,28	
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	123,52			9.784,00	
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale	123,52			9.784,00	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	30.189,67			71.038,28	
7. Interessi passivi	26.266,28			17.381,99	
8. Altre spese correnti	95.715,02		15.298,02		272,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.458.669,34		297.409,62	342.163,42	72.643,24

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale					
di cui:					
- oneri sociali					
- ritenute IRPEF					
2. Acquisto beni e servizi	17.212,04	119.116,75	712.388,91	2.374,96	714.763,87
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	300,00	1.393,00			
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	300,00	1.393,00			
7. Interessi passivi	11.778,80		129.137,20		129.137,20
8. Altre spese correnti					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	29.290,84	120.509,75	841.526,11	2.374,96	843.901,07

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale			226.038,35	226.038,35	54.049,00
di cui:					
- oneri sociali			48.788,67	48.788,67	11.283,59
- ritenute IRPEF			22.242,79	22.242,79	10.928,24
2. Acquisto beni e servizi		28.638,50	2.764.267,96	2.792.906,46	91.027,54
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	9.203,33			9.203,33	130.387,10
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.203,33			9.203,33	130.387,10
7. Interessi passivi		2.782,73	139.882,28	142.665,01	4.661,92
8. Altre spese correnti			16.964,03	16.964,03	3.653,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.203,33	31.421,23	3.147.152,62	3.187.777,18	283.779,21

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale		28.074,80			28.074,80
di cui:					
- oneri sociali		6.305,48			6.305,48
- ritenute IRPEF		3.199,28			3.199,28
2. Acquisto beni e servizi		1.820,00			1.820,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
4. Trasferimenti a imprese private					
5. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					
7. Interessi passivi					
8. Altre spese correnti		1.842,67			1.842,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		31.737,47			31.737,47

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale		1.233.747,09
di cui:		
- oneri sociali		264.271,71
- ritenute IRPEF		168.638,07
2. Acquisto beni e servizi		4.725.985,30
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		232.603,86
4. Trasferimenti a imprese private		
5. Trasferimenti a Enti pubblici		9.907,52
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		9.907,52
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		242.511,38
7. Interessi passivi		331.891,20
8. Altre spese correnti		133.746,17
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		6.667.881,14

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	170,00			323.348,00	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					10.000,00
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					10.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	170,00			323.348,00	10.000,00
TOTALE GENERALE	1.458.839,34		297.409,62	665.511,42	82.643,24

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	6	7	8		
	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione servizio 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	7.139,46		852.349,16		852.349,16
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)	7.139,46		852.349,16		852.349,16
TOTALE GENERALE	36.430,30	120.509,75	1.693.875,27	2.374,96	1.696.250,23



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizio 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi			716.347,22	716.347,22	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)			716.347,22	716.347,22	
TOTALE GENERALE	9.203,33	31.421,23	3.863.499,84	3.904.124,40	283.779,21

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico				
	Industria artigianato servizio 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizio da 01 a 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi					
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.					
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.					
3. Trasferimenti a imprese private					
4. Trasferimenti a Enti pubblici					
di cui:					
- Stato e Enti Amm.le C.le					
- Regione					
- Province e Città metropolitane					
- Comuni e Unione Comuni					
- Az. sanitarie e Ospedaliere					
- Consorzi di Comuni e istituzioni					
- Comunità montane					
- Aziende di pubblici servizi					
- Altri Enti Amm.ne Locale					
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					
6. Partecipazioni e Conferimenti					
7. Concess. cred. e anticipazioni					
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)					
TOTALE GENERALE		31.737,47			31.737,47

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO

## DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

.... segue

Classificazione funzionale	12	
	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi		1.899.353,84
di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.		
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.		10.000,00
3. Trasferimenti a imprese private		
4. Trasferimenti a Enti pubblici		
di cui:		
- Stato e Enti Amm.le C.le		
- Regione		
- Province e Città metropolitane		
- Comuni e Unione Comuni		
- Az. sanitarie e Ospedaliere		
- Consorzi di Comuni e istituzioni		
- Comunità montane		
- Aziende di pubblici servizi		
- Altri Enti Amm.ne Locale		
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		10.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti		
7. Concess. cred. e anticipazioni		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+5+6+7)		1.909.353,84
TOTALE GENERALE		8.577.234,98

## **SEZIONE 6**

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

LE POSSIBILITA' DI INTERVENTO VENGONO CONDIZIONATE DALLA REALE DISPONIBILITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE NONCHE' DAI LIMITI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' L'ATTO CON IL QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I SINGOLI PROGRAMMI NEI QUALI CONVIVONO, IN UNA SINTESI POLITICA ED ECONOMICA I PRINCIPALI INDIRIZZI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE NEI PRINCIPALI CAMPI DI INTERVENTO DELL'ENTE LOCALE. I CONTENUTI ANALITICI DI OGNI PROGRAMMA, DISTINTI PER ANNO DI REALIZZAZIONE E SCOMPOSTI NEI SERVIZI A CUI SI RIFERISCONO, VENGONO TRATTATI IN ANALISI E COMPOSIZIONE NEI SINGOLI PROGETTI.

PORTO CESAREO li 15/11/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

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

Timbro  
dell'ente

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale