

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CAMPOREALE

Classificazione funzionale	B) SPESE IN C/CAPITALE											
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	9											12
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,064,19	0,00	0,00	0,00	533,064,19	0,00	576.502,62
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,73
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	447,689,49	0,00	0,00	447,689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,689,49
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm. n. centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	447,689,49	0,00	0,00	447,689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,689,49
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE	447,689,49	0,00	0,00	447,689,49	0,00	533,064,19	0,00	0,00	0,00	533,064,19	0,00	1.024.192,11
TOTALE GENERALE SPESA (1+5+6+7)	447,689,49	1.145,00	1.429,999,42	1.878,833,91	956,404,26	533,064,19	0,00	35.699,92	0,00	568.764,11	0,00	6.548.453,85

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
Classificazione economica								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	20.303,70	0,00	0,00	18.102,98	2.359,35	0,00	0,00	2.672,40	0,00	2.672,40
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,35	0,00	0,00	1.853,38	0,00	1.853,38
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	20.303,70	0,00	0,00	18.102,98	2.359,35	0,00	0,00	2.672,40	0,00	2.672,40
TOTALE GENERALE SPESA	2.433.379,60	0,00	161.098,47	304.492,55	34.806,39	6.411,19	4.000,00	200.263,37	0,00	200.263,37

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.747.405,04	0,00	136.589,20	30.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	305.491,96	0,00	14.146,08	224.444,29	28.914,17	2.001,19	4.000,00	197.361,58	0,00	197.361,58
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.000,00	0,00	0,00	28.138,34	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	14.875,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	7.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.445,66	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.875,14	0,00	0,00	28.138,34	1.000,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	57.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	286.982,36	0,00	10.363,19	3.133,49	2.532,87	0,00	0,00	229,39	0,00	229,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.413.075,90	0,00	161.098,47	286.389,57	32.447,04	6.411,19	4.000,00	197.590,97	0,00	197.590,97

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CAMPOREALE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CAMPOREALE

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP, + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016									

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2.093.951,17	2.125.783,78	2.059.188,09	3.449.804,06	2.777.146,98	1.494.730,69	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,00
22	1.659.380,45	1.318.537,20	1.387.891,98	2.498.769,37	126.309,57	1.494.730,69	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
23	5.038.253,54	4.948.805,96	4.948.155,96	2.709.390,83	12.000.000,00	64.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
24	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	687.336,91	405.202,41	405.202,41	0,00	44.699,48	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.042,25
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.047.627,11	1.039.727,53	1.039.727,53	9.025.528,80	4.845.616,83	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
28	218.657,07	213.950,34	212.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	10.752.656,25	10.059.457,22	10.060.457,22	17.683.493,06	12.201.009,05	9.528.019,13	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.014,25

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 28
POLITICHE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finanzi. tit. I e II												
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			**	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	140.236,99	64,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.236,99	64,14	1	140.158,26	65,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.158,26	65,51	1	140.158,26	66,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	140.158,26	65,83			
2	11.485,00	5,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.485,00	5,25	2	11.485,00	5,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.485,00	5,37	2	11.485,00	5,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.485,00	5,40			
3	53.196,59	24,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.196,59	24,33	3	51.268,59	24,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.268,59	23,96	3	50.159,50	23,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.159,50	23,57			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.050,00	100,00	1.050,00	0,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.050,00	100,00	1.050,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.050,00	100,00	1.050,00	0,49			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	12.488,49	5,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.488,49	5,71	7	9.788,49	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.788,49	4,58	7	9.788,49	4,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.788,49	4,60			
8	200,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,09	8	200,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,09	8	200,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	200,00	0,09			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
217.607,07					0,00					1.050,00	218.657,07	212.900,34					0,00					1.050,00	213.950,34	211.791,25					0,00					1.050,00	212.841,25

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 28

POLITICHE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	

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

3.4 - Programma n. 28
POLITICHE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: CANDIDO REMIGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

IL programma ha come obiettivo la gestione complessiva dei servizi nel campo della gestione del territorio della protezione civile e dell'aria di vigilanza .

il corpo di polizia municipale per garantire il diritto primario alla sicurezza dei cittadini , si e' attivato con interventi mirati per la tutela ed il ripristino dell'ordine e della sicurezza urbana ,con iniziative atte a favorire la vivibilita' del territorio e la qualita della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti , controllo e repressioni tenuto conto dei limiti numerici attuali dell' organico .particolare attenzione sara' rivolta a prevenire situazioni di pericolo e a potenziare la sicurezza stradale sulle principali strade provinciali (sp18/sp20/sp106) che attraversano il centro urbano con posti di controllo per veicoli.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

nella determinazione delle scelte programmatiche di questo determinato settore della vita si e' puntato con decisione a garantire la sicurezza urbana,a salvaguardare la salute e l'incolumita' pubblica e quindi a migliorare la qualita' della vita del nostro comune, aumentando il senso di fiducia nelle istituzioni e nella giustizia cercando di far capire ai cittadini che l'amministrazione e' sempre piu' vicina attraverso la costante presenza del corpo di polizia municipale che garantisce la sicurezza stradale , il controllo del territorio e la tutela dell'incolumita' pubblica dei

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Effettuare un controllo del territorio comunale cercando di garantire alla comunità una ordinata e pacifica convivenza.

3.4.3.1 – Investimento:

Proventi contravvenzionali e finanziamenti concessi dalla regione Sicilia permettono la realizzazione di progetti per la sicurezza e la protezione dei cittadini.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse previste dalla dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo delle attrezzature e strumentazioni attualmente in uso.

Impiego della centrale operativa con utilizzo di terminali posti a bordo delle auto di servizio per l'effettuazione di collegamenti con banche dati e ANCI-PRA.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27

POLITICHE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016												
V. %	Totale sul totale spese finali (a+b+c)	Spesa corrente			Spesa per investimento			V. %	Totale sul totale spese finali (a+b+c)	Spesa corrente			Spesa per investimento			V. %	Totale sul totale spese finali (a+b+c)	Spesa corrente			Spesa per investimento																	
		Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo																	
		Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**			Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**			Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	**												
1	141.325,68	60,75	1	0,00	0,00	0,00	1	133.563,28	59,34	1	0,00	0,00	0,00	1	133.563,28	59,34	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	3.314,00	1,42	2	0,00	0,00	0,00	2	3.400,00	1,51	2	0,00	0,00	0,00	2	3.400,00	1,51	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	25.100,00	10,79	3	0,00	0,00	0,00	3	25.100,00	11,17	3	0,00	0,00	0,00	3	25.100,00	11,17	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	5.000,00	2,15	4	0,00	0,00	0,00	4	5.000,00	2,22	4	0,00	0,00	0,00	4	5.000,00	2,22	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	45.000,00	19,34	6	0,00	0,00	0,00	6	45.000,00	20,02	6	0,00	0,00	0,00	6	45.000,00	20,02	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	9.387,43	4,04	7	0,00	0,00	0,00	7	9.364,25	4,17	7	0,00	0,00	0,00	7	9.364,25	4,17	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	3.500,00	1,50	8	0,00	0,00	0,00	8	3.500,00	1,56	8	0,00	0,00	0,00	8	3.500,00	1,56	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Titolo III della spesa		232.627,11			0,00			224.727,53		0,00			224.727,53			224.727,53		0,00			224.727,53			0,00														
Consolidata		141.325,68			60,75			133.563,28		59,34			133.563,28			133.563,28		59,34			133.563,28			59,34														
Di sviluppo		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
Entita		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
*		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
**		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
Entita		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
1		700.000,00			85,89			700.000,00		85,89			700.000,00			700.000,00		85,89			700.000,00			85,89														
2		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
3		115.000,00			14,11			115.000,00			14,11			115.000,00			115.000,00		14,11			115.000,00			14,11													
4		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
5		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
6		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
7		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
8		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
9		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
10		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
11		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
Titolo III della spesa		815.000,00			0,00			815.000,00		0,00			815.000,00			815.000,00		0,00			815.000,00			0,00														
Consolidata		815.000,00			0,00			815.000,00			0,00			815.000,00			815.000,00		0,00			815.000,00			0,00													
Di sviluppo		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
Entita		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
*		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
**		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
Entita		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													
%		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00													

Note: Interventi per la spesa corrente:

** Interventi per la spesa per investimento

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Esproprietà e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obblighi azionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti plurimennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27
POLITICHE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.615.205,61	1.615.205,61	1.615.205,61	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.615.205,61	1.615.205,61	1.615.205,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.041.509,60	2.991.509,60	2.992.509,60	
TOTALE (C)	3.041.509,60	2.991.509,60	2.992.509,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.656.715,21	4.606.715,21	4.607.715,21	

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

3.4 - Programma n. 27
POLITICHE DELLA GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Responsabile: ragioniere capo

3.4.1 - Descrizione del programma:
L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico - patrimoniali. Il progressivo accavalarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

la scelta è stata determinata in regione della particolare difficoltà di mantenere gli equilibri di bilancio in considerazione del fatto che le entrate consolidate difficilmente coprono le spese consolidate ed incomprimibili. Le illustrate difficoltà finanziarie hanno fatto ritenere prioritario il raggiungimento del fine di mantenere

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogozione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26
PROVENTI ALIENAZIONE DENI IMMOBILI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	*			Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26

PROVENTI ALIENAZIONE DENI IMMOBILI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.4 - Programma n. 26
PROVENTI ALIENAZIONE DENI IMMOBILI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25
POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44.699,48	0,00	0,00	
REGIONE	237.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	352.037,43	351.602,41	351.602,41	
TOTALE (A)	633.736,91	401.602,41	401.602,41	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE (B)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	637.336,91	405.202,41	405.202,41	

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
RISORSE PREVISTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA ,

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANALITICAMENTE ELENcate NELL'INVENTARIO COMUNALE.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/i di settore:
LE SUPERIORI ATTIVITA' SONO COMPITI PROPRI DELL'ENTE

3.4 - Programma n. 25
POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'

Responsabile: RESPONSABILE MAURIZIO PARISI

3.4.1 – Descrizione del programma:

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2014 RELATIVAMENTE AL ASETTORE DEI LAVORI PUBBLICI SI IDENTIFICANO SOSTANZIALMENTE CON GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2014/2016 -E SI ARTICOLANO SOSTANZIALMENTE NELLE SEGUENTI CATEGORIE :

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA COMUNALE CHE ATTIENE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ,LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI E LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE. NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' ESISTENTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI,STRUMENTO CHE CONSENTE ANCHE UN COSTANTE CONTROLLO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DELLO STATO DI SERVIZIO E DI USURA.

NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SONO STATI INSERITI I SEGUENTI INTERVENTI :

-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA AGIBILITA' ED IGIENE DEL PLESSO SCUOLA MATERNA STATALE IN CONTRADA MANDRANUOVA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL LIVELLO SUPERIORE,PER RECUPERARE E RIQUALIFICARE UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ATTENENDOSI AI LIVELLI MINIMI DI QUALITA' ECOLOGICO -AMBIENTALE FISSATI DALLA REGIONE SICILIA
-MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCA SCORSONE SITA IN VIA BUGLIARELLI, LA MESSA IN SICUREZZA CONSISTE PRINCIPALMENTE NELL'INTERVENIRE SULLA COPERTURA A TETTO PIANO,DELL'IMMOBILE ,CHE HA SUBITO COPIOSE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA,TALI DA DETRMINARE L'INTERDIZIONE DELL'INTERO PIANO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

NELLA CONSIDERAZIONE CHE IL COMUNE DI CAMPOREALE RISULTA BARICENTRICA NELLA VALLE DEL BELICE , SI E' VOLUTO OFFRIRE AL TERRITORIO DELLE STRUTTURE,MODERNE ED EFFICIENTI AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE VISIBILITA' DEI PUNTI DI FORZA DEL COMPRESORIO.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

CON LA PRESENTE RPP L'AMMINISTRAZIONE

- PREVEDE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INTRAPRESI , NECESSARI PER LA COMPLETA FRUIBILITA' DI IMMOBILI ,OGGETTO DI INTERVENTO.

3.4.3.1 – Investimento:

LE RISORSE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO : FONDI REGIONALI E FONDI STATALI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

