

COMUNE DI SURANO

PROVINCIA DI LECCE

RELAZIONE

previsionale e programmatica al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2014
e al bilancio pluriennale 2014 - 2016

Proposto con delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _____

Approvata con deliberazione Consiliare n. _____ in data _____

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	1717
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	1696
di cui:		n°	787
maschi		n°	909
donne		n°	672
1.1.3 - Popolazione all' 1.1		n°	1742
(penultimo anno precedente)		n°	1742
1.1.4 - Nati nell'anno	11	n°	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	17	n°	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	21	n°	-6
1.1.7 - Emigrati nell'anno	33	n°	
saldo naturale		n°	-12
1.1.8 - Popolazione al 31.12		n°	1724
(penultimo anno precedente)		n°	1724
di cui:		n°	74
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	106
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	365
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	791
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	360
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,470	
	2009	0,350	
	2010	0,830	
	2011	1,000	
	2012	0,630	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,000	
	2009	0,880	
	2010	1,110	
	2011	0,820	
	2012	0,980	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	n° abitanti entro il	n°	0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

	1.2.1 - Superficie in Kmq. 8,850																											
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																												
* Laghi n°																												
* Fiumi e Torrenti n°																												
1.2.3 - STRADE																												
* Statali Km 14,000	* Provinciali Km 26,000																											
* Vicinali Km 25,000	* Autostrade Km																											
* Comuni Km 10,000																												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">* Piano regolatore adottato</td> <td style="width: 50%;">si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Industriali</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Artigianali</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Commerciali</td> <td>si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> </tr> </table>			* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Piano regolatore approvato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		* Altri strumenti (specificare)	
	* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Piano regolatore approvato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																												
	* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																										
	* Altri strumenti (specificare)																											
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																												
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																												
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																												
P.E.P. 15380,000	P.P. 23880,000																											
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																											
7732,000	0,000																											

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
B3	1	1	
C	6	5	
D	2	2	

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

n°	n°
di ruolo	fuori ruolo
8	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	ESERCIZIO IN CORSO			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/
CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO LI FOGGI"
CONSORZIO WELFARE DI POGGIARDO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

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) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
BOTRUGNO-SAN CASSIANO-SURANO - NOCIGLIA, SANARICA-GIUGGIANELLO-SUPERSANO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI SURANO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	1.026.813,89	1.103.378,25	1.043.645,96	1.027.277,33	1.033.827,33	1.033.527,33	-1,57	
- Contributi e Trasferimenti Correnti	75.445,41	71.358,06	100.930,70	79.092,10	62.041,82	62.041,82	-21,64	
- Extratributarie	51.919,21	44.855,67	39.390,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	-9,14	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.154.178,51	1.219.591,98	1.183.966,66	1.142.159,43	1.131.659,15	1.131.359,15	-3,53	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	1.177.178,51	1.219.591,98	1.183.966,66	1.149.159,43	1.131.659,15	1.131.359,15	-2,94	
- Alienazione e trasferimenti capitale	1.604.654,81	46.236,71	2.423.646,49	2.932.332,15	23.298.332,15	628.332,15	20,99	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per: fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	57.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.685.648,63	46.236,71	2.423.646,49	2.932.332,15	23.298.332,15	628.332,15	20,99	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.862.827,14	1.265.828,69	3.659.613,15	4.133.491,58	24.481.991,30	1.811.691,30	12,95	

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

La gestione dei tributi sarà improntata alla efficienza della attività di riscossione e di accertamento delle entrate tributarie e la semplificazione della comunicazione a beneficio dei cittadini.

Per quanto possibile si è cercato di mantenere una bassa pressione fiscale.

Pertanto, l'aliquota IMU, l'imposta pubblicità, l'addizionale Irpef sono rimaste invariate.

E' stata prevista la aliquota del 2 per mille per la TASI.

Gli Uffici Comunali assicureranno il controllo per evitare evasioni ed elusioni.

La T.I.A., come per l'esercizio 2013, sarà riscossa direttamente e il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti, alle scadenze stabilite, l'avviso bonario con allegato il relativo F24 per il pagamento sia della TIA che la miglioramento (0,30 a mq) in favore dello stato.

Gli uffici provvederanno ad effettuare accertamenti delle superfici tassabili, allo scopo di far emergere eventuali sacche di evasione o elusione del tributo.

Tutto è ovvio si incastri nel principio generale dell'equilibrio di bilancio, la cui strutturale rigidità resta un dato costante, nonostante la riduzione della spesa corrente globale, anche in considerazione della continua riduzione dei trasferimenti erariali.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

L'aliquota ordinaria I.M.U. è rimasta invariata al 7,6 per mille, quella per l'abitazione principale invariata al 4 per mille.

Come da indicazioni dell'ATO LE/2 il Comune, continuerà con la riscossione della tassa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Per quanto concerne la quantificazione della spesa si rimanda ai Piani Gestionale e Finanziario anno 2014.

L'imposta sulla pubblicità è rimasta invariata come pure la TOSAP.

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

Rag. Angelo Merico, cat. D, responsabile T.I.A., Pubblicità e pubbliche affissioni, Tosap, ecc, Dott.ssa Laura Isernio, Cat. C, responsabile I.M.U.,

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

Il bilancio di previsione registra una ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali rispetto all'esercizio finanziario 2013, ma anche questo purtroppo e' da registrare come un dato costante.

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

I trasferimenti regionali sono stati ridotti in previsione dei tagli che riguarderanno le Regioni, e cio' nonostante le maggiori funzioni trasferite ai comuni, che ha comportato e' evidente un appesantimento del bilancio comunale.

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

Le risorse e le spese per le elezioni vengono gestite con le partite di giro.

Altre considerazioni e vincoli:

Allo stato attuale non sono previste risorse da parte della Provincia.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.1 - Entrate tributarie

--

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

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	68.034,99	63.401,64	73.335,28	71.496,68	54.446,40	54.446,40	-2,51
contributi e trasferimenti dalla regione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	7.410,42	7.956,42	7.595,42	7.595,42	7.595,42	7.595,42	0,00
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	75.445,41	71.358,06	100.930,70	79.092,10	62.041,82	62.041,82	-21,64

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

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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI SURANO**2.2 - Analisi delle Risorse**
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 7
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
ENTRATE							

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:

Per i servizi a domanda individuale le tariffe rispetto all'esercizio 2013 sono rimaste invariate.

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

Invariati rispetto ai canoni del 2013.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
proventi dei servizi pubblici	19.285,37	21.868,98	20.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	-18,41
proventi dei beni dell'ente	12.400,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00
interessi su anticipazioni e crediti	1.309,91	525,31	480,00	580,00	580,00	580,00	20,83
proventi diversi	18.923,93	9.651,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE	51.919,21	44.855,67	39.390,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	-9,14

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.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
alienazione di beni patrimoniali	154,94	464,82	603.332,15	603.332,15	603.332,15	603.332,15	0,00
trasferimenti di capitale dallo Stato	10.286,55	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
trasferimenti di capitale dalla regione	1.614.957,47	0,00	1.686.000,00	2.230.000,00	22.000.000,00	0,00	32,27
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	670.000,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	25.255,85	35.457,55	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-50,00
TOTALE	1.650.654,81	46.236,71	2.423.646,49	2.932.332,15	23.298.332,15	628.332,15	20,99

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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

Gli oneri di urbanizzazione sono correlati al P.d.F. ed al P.I.P. alla loro attuazione attraverso interventi diretti e piani attuativi.

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

Non è stata destinata alcuna quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente e alla manutenzione ordinaria.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sugli impatti degli oneri di ammortamento... sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Per l'esercizio in corso non è previsto il ricorso all'accensione di mutui.

COMUNE DI SURANO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Le attrezzature a disposizione degli uffici comunali, sono abbastanza obsolete. I vari settori hanno la possibilità di utilizzare software della azienda Delisa Sud Informatica, che permette, una gestione telematica in grado di far dialogare i vari centri di responsabilità. Tutto il sistema operativo è collegato ad un server situato presso la sede Comunale. Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro sono state e verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:
- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere almeno di 4 anni e di una stampante di almeno 4 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione anticipata potrà comunque avvenire nel caso di guasto qualora una riparazione in termini costi/benefici renda più opportuno la sostituzione.
- Nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà valutata la possibilità di utilizzo in ambiti dove sono richieste performance inferiori.
- L'individuazione di nuove e diverse attrezzature informatiche a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà eventualmente effettuata secondo i principi dell'efficacia

DOTAZIONI STRUMENTALI

Più in particolare :

Si confermano gli indirizzi operativi già adottati per l'esercizio finanziario 2013 .
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge Finanziaria 2008 -, all'articolo 2, comma 594, prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di Piani Triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE AUTOVETTURE - DOTAZIONI STRUMENTALI Etc.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il comune presta la massima attenzione verso la spesa corrente, adottando tutte le misure adeguate al suo contenimento .

Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

E' stata prevista un eventuale anticipazione di tesoreria. Si tratta di un mero tecnicismo per evitare variazioni di bilancio. Il Comune non prevede, in ogni caso, di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria

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

operativa;

Di norma, gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP; comunque laddove non dovesse essere utilizzato il sistema CONSIP, gli Uffici dovranno assumere quali parametri di riferimento quelli offerti dalle convenzioni suddette.

E' stato regolarmente approvato con l'aggiornamento annuale il Documento Programmatico di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco automezzi dell'Ente, al momento, è quello di seguito riportato:

MEZZO	TARGA	Anno immatricolazione	Area/settore di utilizzazione	Carburante
FIAT PUNTO	BAT04AN	1998	UFFICI COMUNALI E AMMINISTRATORI	BENZINA
FIAT PUNTO	CJ75THL	2003	POLIZIA MUNICIPALE	BENZINA

I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio quali sopralluoghi, notifiche, accertamenti vari, missioni fuori territorio per fini istituzionali, ecc.

Viste le difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici, si dà atto che non risulta conveniente oltre che agevole l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

Si precisa che l'acquisto di nuove e diverse autovetture di servizio verrà eventualmente effettuato nel caso di rottura o di usura di quelli in essere.

Telefono Fissa

E' previsto tendenzialmente un apparecchio di telefonia per ogni posto di lavoro collegato al centralino. Il centralino del Comune è di tipo tradizionale con linee ISDN. Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Telefono Mobile

Attualmente non sono assegnati telefoni mobili di proprietà dell'Ente con oneri a carico dell'Amministrazione in quanto le vecchie assegnazioni di seguito riportate:

n. 1 al Segretario Comunale (a contratto)

n. 1 al Sindaco (a contratto)

n. 4 uno ad ognuno dei quattro Assessori (a contratto)

con l'insediamento della nuova Amministrazione i vecchi contratti sono stati chiusi o volturati;

Descrizione del programma : ATTIVITA' GENERALI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte:

- Obiettivi generali dell'Ente sono:
- a) garantire i servizi istituzionali;
 - b) proseguire il processo di informatizzazione delle procedure di formazione degli atti, del protocollo utilizzando i software a disposizione;
 - c) rimodulare il sito istituzionale dell'Ente
 - d) porre in essere, compatibilmente con le risorse assegnate, gli interventi necessari per consentire la messa a norma di edifici comunali ;
 - f) procedere alla denominazione di strade e/o contrade comunali, con la relativa numerazione civica di abitazioni prive di numero.
 - g) valutare la opportunità di trasferire la sede municipale
 - h) predisporre una diversa gestione della pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:

Nel programma rientrano tutti i servizi che garantiscono la funzionalità minima degli uffici comunali.

Risorse umane da impiegare:

- Segretario generale n. 1
- Istruttori direttivi n. 1
- Istruttori n. 4

Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento istituzionale dell'ente.

Descrizione del programma : ISTRUZIONE PUBBLICA

Motivazione delle scelte:

Il Comune si fa carico dei servizi di assistenza scolastica, della refezione e di tutti altri servizi strumentali all'istruzione, per la scuola dell'infanzia comunale, della istruzione primaria e secondaria .

Sono posti a carico del Comune le principali spese di funzionamento come il riscaldamento, l'illuminazione, le spese telefoniche, il materiale di cancelleria, pulizia, etc.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo del programma è quello di garantire alla scuola pubblica , la sicurezza nell'utilizzo degli edifici scolastici e la necessaria manutenzione oltre che la partecipazione ad ogni valida iniziativa e finanziamento

Sono presati i seguenti servizi:

- a) mensa scolastica con gestione del servizio tramite l'Unione dei Comuni di cui il Comune fa parte contribuendo con una quota di bilancio;

- b) contributi per testi scolastici e rimborso spese viaggio;
- d) adeguamento degli istituti alle norme antincendio.

Investimento:

Sono previsti nel 2014 investimenti per l'efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° grado

Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione alle istituzioni scolastiche funzionali allo svolgimento delle attività educative e l'attrezzatura necessaria per assicurare il servizio di refezione scolastica.

Descrizione del programma : CULTURA E BENI CULTURALI

Motivazione delle scelte:

Favorire l' associazionismo in tutte le sue forme.

Finalità da conseguire:

Attivazione della biblioteca comunale con l'obiettivo di assicurare una efficace veicolazione del patrimonio librario e di facilitare la sua consultazione.
Il Comune con i laboratori di colori di prossima istituzione garantirà la sua costante presenza come soggetto propositivo o partecipativo in eventi culturali , ludico e ricreativi.

Descrizione del programma : SPORT E RICREAZIONE

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo e' la valorizzazione dello sport come stile di vita .

Finalità da conseguire:

Il fine è quello di permettere un efficace funzionamento dell'impiantistica sportiva comunale, che vada per l'appunto nella direzione di valorizzare lo sport.

Risorse strumentali da utilizzare:

Arredi ed attrezzature in dotazione alle diverse strutture sportive.

Descrizione del programma : SETTORE SOCIALE

Motivazione delle scelte:

Il programma si pone l'obiettivo di realizzare una serie d'interventi nel campo sociale per

forire assistenza ai bisogni locali, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione e alle situazioni a rischio di emarginazione sociale.
In termini di programmazione generale degli interventi, l'azione amministrativa, compatibilmente con i vincoli di bilancio, va nella direzione di:
a) mantenere il livello degli interventi consolidati nei diversi ambiti operativi;
b) proseguire nella progettazione congiunta con gli altri enti dell'ambito attraverso accordi di programma, Protocolli di intesa, finalizzati a cogliere eventuali opportunità di finanziamento provinciale, regionale, nazionale ed europeo;

L'Amministrazione comunale assicurerà il servizio infermieristico domiciliare;

Finalità da conseguire:

Gli interventi sono finalizzati al possibile soddisfacimento delle situazioni di bisogno e di integrazione sociale .

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali necessarie all'attuazione delle attività sono quelle in dotazione ai diversi servizi.

COMUNE DI SURANO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma

3.4 - Programma 101

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile MERICO ANGELO

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione 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/i regionale/i di settore

COMUNE DI SURANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 101 - SERVIZIO FINANZIARIO
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
- STATO	395.650,33	395.650,33	395.650,33
- REGIONE	450.000,00	0,00	0,00
- PROVINCIA	59.000,00	59.000,00	59.000,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- ALTRE ENTRATE			
TOTALE (A)	906.650,33	456.650,33	456.650,33
Proventi dei servizi	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	150.734,54	139.748,24	141.035,60
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.057.384,87	596.398,57	597.685,93

COMUNE DI SURANO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 101
PROGRAMMA: 101 - SERVIZIO FINANZIARIO
IMPIEGHI**

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
607.384,87	57,44	450.000,00	42,56	1.057.384,87	26,23
	0,00				

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
596.398,57	100,00	0,00	0,00	596.398,57	2,45
	0,00				

Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
597.685,93	100,00	0,00	0,00	597.685,93	35,06
	0,00				

Descrizione del programma : GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Motivazione delle scelte:

I servizi di igiene ambientale sono stati appaltati dall'Ambito Le/2. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela dell'Ambiente con la istituzione di giornate ecologiche , e con la analisi epidemiologica del territorio.

Finalità da conseguire:

Il programma consiste nella gestione di tutti i servizi di competenza comunale connessi con l'assetto del territorio e la gestione dell'ambiente.

Descrizione del programma : SVILUPPO ECONOMICO

Motivazione delle scelte:

L'azione del Comune nelle problematiche economiche e produttive è indirizzata a stimolare la crescita e lo sviluppo dell'intera collettività. E' volontà di ripristinare i rapporti con la zona industriale per la creazione di stages che favoriscano l'approccio al mondo del lavoro. Si porrà particolare attenzione al processo formativo di una cooperativa di servizi verificandone la fattibilità.

Descrizione del programma : POLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelte:

Le attività di polizia locale si esplicano con l'attivazione di una serie di servizi tesi alla difesa degli interessi pubblici ritenuti meritevoli. Dato il carattere trasversale del servizio, lo stesso spazia nei diversi settori operativi di competenza dell'Ente (edilizia, commercio, igiene, viabilità, randagismo ect.). Le funzioni di polizia commerciale, in particolare, si esplicano nel controllo delle attività commerciali attraverso verifiche, anche a campione e comunque effettuate con criteri oggettivi, sulla regolarità dei titoli abilitativi, sul rispetto degli orari di vendita nonché delle condizioni igieniche dei locali. Altra attività rilevante è quella relativa alla polizia stradale che si sviluppa nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal codice della strada ed è finalizzata a regolamentare la circolazione ed il traffico su tutto il territorio comunale.

Finalità da conseguire:

- a) controllo edilizio urbanistico,
- b) prevenzione sicurezza pubblica;
- c) gestione tributi minori : pubblicità e affissioni;
- d) gestione entrate patrimoniali: TOSAP;
- e) controllo traffico e viabilità attraverso una efficace azione di prevenzione e di repressione;
- f) collaborazione con le Istituzioni scolastiche per sensibilizzare le scolaresche nell'educazione stradale;
- g) collaborazione con gli altri centri di responsabilità, fornendo il necessario supporto informativo indispensabile per l'efficace svolgimento dell'azione amministrativa;
- h) istituzione e regolamentazione passi carrabili;
- i) istituzione limite velocità 30 Km/orari su tutto il territorio comunale .

Risorse umane da impiegare:

Vigili urbani n. 1

Risorse strumentali da utilizzare:

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli uffici comunali e funzionali allo svolgimento istituzionale dell'ente.

Descrizione del programma : VIABILITA' E TRASPORTI

Motivazione delle scelte:

La concreta realizzazione di interventi manutentivi del patrimonio viario, e subordinato, per le strade interessate ai lavori, all'ottimizzazione dei lavori di fognatura bianca. Per le altre strade gli interventi manutentivi al momento sono limitati ai vari rappezzi fino a quando non saranno ultimati gli allacci alla fognatura nera

Finalità da conseguire:

Lo scopo è quello di utilizzare al meglio le risorse all'uso stanziato;

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

A carattere generale lo stato di attuazione dei programmi è ad un buon livello di realizzazione .

Surano, il 16.09.2014

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Il Responsabile Servizio Finanziario

COMUNE DI SURANO

3.4 - Programma 102

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile RIZZO GIACOMO

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI TECNICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione 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/i regionale/i di settore

COMUNE DI SURANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 102 - SERVIZI TECNICI
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	780.000,00	21.200.000,00	0,00	
- PROVINCIA	74.000,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	670.000,00	0,00	
TOTALE (A)	864.000,00	21.870.000,00	0,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.170.106,71
				1.963.592,73
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)
				2.170.106,71
				1.963.592,73
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.024.106,71	23.833.592,73	1.162.005,37	
	2014	2015	2016	
				1.162.005,37

COMUNE DI SURANO

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 102
PROGRAMMA: 102 - SERVIZI TECNICI
IMPIEGHI**

Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
541.774,56	17,92		0,00	2.482.332,15	62,08	3.024.106,71	75,01
Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
535.260,58	2,25		0,00	23.298.332,15	97,75	23.833.592,73	97,77
Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%
533.673,22	45,93		0,00	628.332,15	54,07	1.162.005,37	68,16

COMUNE DI SURANO

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
	101 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.057.384,87	596.398,57	597.685,93	420.418,38	1.186.950,99	450.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
102 - SERVIZI TECNICI	3.024.106,71	23.833.592,73	1.162.005,37	5.296.704,81	0,00	21.980.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
101											
102											

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