



**COMUNE DI  
CAVALLINO**

---

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2013 – 2015**

## **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	2001	n°	10621
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	12655
di cui: maschi		n°	6181
femmine		n°	6474
nuclei familiari		n°	4379
comunità/convivenze		n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	12431
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	132	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	98	
saldo naturale		n°	34
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	548	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	358	
saldo migratorio		n°	190
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	12655
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	782
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1182
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	2126
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	6688
1.1.13 - In età senile ( oltre 65 anni)		n°	1877
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	10,700
		2008	11,000
		2009	8,400
		2010	10,500
		2011	10,600
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2007	8,600
		2008	8,300
		2009	5,500
		2010	7,710
		2011	7,800
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il	n° n°
			0
			0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: OTTIMO			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: BUONO			

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 22,340

## 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n°

\* Fiumi e Torrenti n°

## 1.2.3 - STRADE

\* Statali Km 4,500

\* Provinciali Km 7,000

\* Comunali Km 39,810

\* Vicinali Km 54,110

\* Autostrade Km

## 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

\* Piano regolatore adottato si  no \* Piano regolatore approvato si  no \* Programma di fabbricazione si  no \* Piano edilizia economica e popolare si  no 

## PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

\* Industriali si  no \* Artigianali si  no \* Commerciali si  no 

\* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.G.R. N. 563 DEL 31/03/2005

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

si no 

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria ( in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	72971,000	0,000
P.I.P.	341062,000	0,000

## 1.3 - SERVIZI

## 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
A	14	4	
B	7	5	
C	30	22	
D	18	12	

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

di ruolo	n°	43
fuori ruolo	n°	4

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	CUSTODE	4	0
A	OPERAIO	4	3
A	OPERATORI	2	0
B	COLLAB. AMM.VO	1	1
C	GEOMETRA	2	2
C	PERITO AGRARIO	1	1
D	ARCHITETTO CAPO SETTORE	1	1
D	GEOMETRA CAPO SETTORE	1	1
D	INGEGNERE O ARCHITETTO	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	USCIERE	2	1
B	AUTISTA	2	2
B	CENTRALINISTA	1	1
B	MESSO NOTIFICATORE	2	1
C	COLLAB. CONT.	1	0
C	SPECIALISTA ATT. AMM.VA	5	3
C	SPECIALISTA ATT. CONT.	1	1
C	SPECIALISTA ATT. TRIB.	1	1
C	TERMINALISTA	2	2
D	CAPO SETTORE	1	1
D	CAPO SETTORE VICE SEGR.	1	1
D	ISTRUTT. AMM.VO	7	3
D	ISTRUTT. CONSOLL.	1	0
D	ISTRUTT. CONT.	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE OPERAIO	1	0
C	AGENTI MUNICIPALI	9	8
C	MARESCIALLI	2	0
D	COMANDANTE CAPO SETTORE	1	1
D	VICE COMANDANTE	1	1

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

Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A	COMMESSE USCIERE	1	0
B	OPERAT. ASSIST.	1	0
C	COLLAB. AMM.VO	1	1
C	ISTRUTT. AMM.VO	4	3
C	SPECIALISTA ATT. AMM.	1	0
D	CAPO SETTORE	1	1
D	ASSIST. SOCIALE	1	1

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	posti n° 478	posti n° 478	posti n° 478	posti n° 478
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	posti n° 330	posti n° 330	posti n° 330	posti n° 330
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n° 25	posti n° 25
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca		16,500	16,700	16,700	16,700
- nera		27,100	27,300	27,300	27,300
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		28,200	28,500	28,500	28,500
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500	n° 13 hq. 8,500
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica		n° 1120	n° 1180	n° 1190	n° 1200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		33,800	34,100	34,100	34,100
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile		286906,000	286906,000	286906,000	286906,000
- industriale					
- racc. diff. tn		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 9	n° 10	n° 10	n° 10
1.3.2.17 - Veicoli		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n° 43	n° 48	n° 48	n° 48
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		Vi è un server che custodisce l'intera banca dati degli uffici di via Elba, dotato di salvataggio automatico, da potenziare ne			

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n° 1	n° 2	n° 2	n° 2
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

ATO LE/1: Consorzio RR.SS.UU. per gestione piattaforme/discariche

ARO LE/1: Consorzio RR.SS.UU. per appalti raccolta e trasporto.

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

Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

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

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

ATO PUGLIA

**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)

CAVALLINO, LIZZANELLO

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**



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

**1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA**

Oggetto AREA VASTA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 26-02-2008

**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**

Oggetto AREA VASTA
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale Il patto territoriale è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 26-02-2008

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Zona PIP con centri commerciali, attività artigianali, industriali e commerciali, attività culturali con riflessi turistici anche come strutture ricettive (B&B). Un'altra zona in forte espansione è quella del comparto H con nuovi importanti insediamenti commerciali e residenziali. Forte presenza di attività enogastronomiche. Attività terziarie: n. 2 istituti di credito e numerosi liberi professionisti. Le attività prevalenti sono commercio al dettaglio, all'ingrosso e di costruzioni ed i servizi alla persona, con una buona presenza femminile. La forma prevalente è quella della ditta individuale seguita dalle società di capitale e di persone mentre per quanto attiene la dimensione prevale la piccola azienda con capitale sino a € 15.000,00, cui si affianca comunque una buona presenza di ditte di una certa rilevanza.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLE RISORSE**

COMUNE DI CAVALLINO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	2.917.251,10	5.086.132,97	5.815.488,00	5.972.549,00	5.914.310,00	5.898.950,00	2,70	
- Contributi e Trasferimenti Correnti	2.281.594,24	319.307,05	216.178,00	659.777,00	476.177,00	476.177,00	205,20	
- Extratributarie	1.519.762,86	2.471.386,65	1.725.630,00	1.760.509,00	1.710.313,00	1.710.313,00	2,02	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.718.608,20</b>	<b>7.876.826,67</b>	<b>7.757.296,00</b>	<b>8.392.835,00</b>	<b>8.100.800,00</b>	<b>8.085.440,00</b>	<b>8,19</b>	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)</b>	<b>6.718.608,20</b>	<b>7.876.826,67</b>	<b>7.757.296,00</b>	<b>8.392.835,00</b>	<b>8.100.800,00</b>	<b>8.085.440,00</b>	<b>8,19</b>	
- Alienazione e trasferimenti capitale	5.049.138,42	5.407.716,66	8.435.207,00	11.326.295,00	11.553.624,00	1.733.078,00	34,27	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Accensione mutui passivi	1.485.860,00	426.280,00	0,00	635.010,00	0,00	0,00	100,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 790.693,48	0,00 0,00 0,00				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.534.998,42</b>	<b>5.833.996,66</b>	<b>9.225.900,48</b>	<b>11.961.305,00</b>	<b>11.553.624,00</b>	<b>1.733.078,00</b>	<b>29,65</b>	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	5.634.563,95	8.220.780,65	8.398.000,00	10.776.000,00	9.845.000,00	9.845.000,00	28,32	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>5.634.563,95</b>	<b>8.220.780,65</b>	<b>8.398.000,00</b>	<b>10.776.000,00</b>	<b>9.845.000,00</b>	<b>9.845.000,00</b>	<b>28,32</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>18.888.170,57</b>	<b>21.931.603,98</b>	<b>25.381.196,48</b>	<b>31.130.140,00</b>	<b>29.499.424,00</b>	<b>19.663.518,00</b>	<b>22,65</b>	

## Analisi delle risorse

### Entrate Tributarie

La principale novità per le entrate tributarie per l'anno 2013 è rappresentata dalla variazione della disciplina IMU con connessa modifica dei fondi statali ai sensi dell'art. 1 c. 380 e 383 L. n. 228/2012 nonché per la TARES che sostituisce la TARSU.

Nel 2013, in attesa che venga formalizzata da parte del Ministero la quantificazione dell'ex Fondo sperimentale di riequilibrio, soppresso con l'anzidetta legge di stabilità 2013 (art. 1 c. 380 lett. e) (oggi Fondo di solidarietà comunale istituito ai sensi dell'anzidetto art. 1 c. 380 della L. n. 228/2012 e così come successivamente dettagliato), nonché verificato il gettito dell'imposta per l'anno 2012 da parte del Ministero (c. 383), si è partiti, per la quantificazione IMU 2013, dalla previsione di quanto accertato nel 2012 sulla base delle ultime stime del gettito IMU elaborate dal Ministero, che prevedevano un gettito per abitazione principale di € 182.313,00 e per altri immobili di € 942.960,00 ad aliquota base, determinando un gettito di competenza del Comune per € 1.866.714,00, ottenuto partendo dalle anzidette stime di gettito aggiornate a ottobre 2012 e proiettando su di esse l'incremento dovuto all'aliquota deliberata del 10,6 per mille. Su tale somma si sono apportate alcune rettifiche:

- Per gli anni 2013-2014, la legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di cat. D, è di competenza comunale, sostituendo di pari importo le assegnazioni statali. L'intero gettito IMU è pertanto attribuito al Comune ad eccezione degli immobili di cat. D, il cui importo viene quantificato ad aliquota base del 7,6 per mille in circa € 503.307,00, tenuto conto peraltro dell'aumento del moltiplicatore da 60 a 65 (art. 13 c. 4 lett. d del D.L. n. 201/2011). Dall'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 9 comma 6 bis D.L. n. 174/2012 e art. 1 c. 383 Legge n. 228/2012 sul gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, tenuto conto anche delle aliquote e agevolazioni deliberate dai singoli Comuni, così come pubblicata sul sito del federalismo municipale, è stata quantificata la somma di € 13.182,00 come differenza da considerare ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il Comune di Cavallino, determinando un maggior gettito IMU stimato di € 31.567,00 (€  $13.182,00 \cdot 2 + 13.182,00 \cdot 3/7,6$ ).

- in base all'art. 1 D.L. n. 102/2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili di cui all'art. 1, c. 1 del D.L. n. 54/2013 (abit. Principali ad eccezione della cat. A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali); in base all'art. 2 dell'anzidetto decreto, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché rimane tale destinazione e a condizione che non siano locati; tale agevolazione viene confermata per gli anni 2014 e seguenti. Altre novità sono previste dal sopradetto art. 2 in riferimento alla equiparazione e definizione di abitazione principale, che ne comporta una estensione della fattispecie. All'art. 3 è previsto un contributo per i Comuni per il minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, che è stato quantificato in sede di riversamento ad ottobre 2013 in € 130.289,24 (così come quantificato in sede di acconto e salvo conguaglio con il DM del 27/09/2013). Tale somma viene incassata sul cap. 200 dei trasferimenti dello Stato e detratta dall'entrata dell'IMU. Essendo tale trasferimento inerente le anzidette fattispecie e riconducibile a € 91.156,00 (€ 182.313,00:2) all'abitazione principale ed € 39.133,00 alle altre fattispecie, si prevede che, in base alle attuali disposizioni normative in elaborazione con la Legge di Stabilità, che sia approvata anche l'abolizione della seconda rata IMU sull'abitazione principale, per cui si prospettano ulteriori € 91.156,00 di mancato gettito IMU a saldo e contestualmente ad incremento dei trasferimenti statali.

Di conseguenza il gettito complessivo prevedibile è di € 1.866.714,00 (quota Comune 2012) + € 942.960,00 (gettito Stato del 2012 per altri immobili) + € 31.567,00 (esito verifica) - € 503.307,00 (gettito cat. D che rimane allo Stato) - € 182.313,00 (gettito abitazione principale) - € 39.133,00 (altre fattispecie diverse dall'abit. Princ. di cui agli art. 1 e 2 D.L. n. 102/2013) = € 2.116.488,00 (Quantificazione capitolo 12 di Entrata).

Al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, come sopradetto è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale (FSC) alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito, tra l'altro, in ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D, della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base, della quantificazione dei costi e fabbisogni standard (art. 1 comma 380 lett. d della legge di stabilità 2013). Per l'anno 2013, inoltre, ai sensi dell'art. 10 sexies del D.L. n. 35/2013, inserito dalla legge di conversione n. 64 del 06/06/2013, nei criteri di formazione e riparto del FSC non si terrà conto della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base e della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

La quantificazione del fondo di solidarietà comunale viene effettuata partendo dal dato del FSR del 2012 definitivo con i dati di maggio 2013 (€ 1.338.891,12), comprensivo pertanto dei conguagli derivanti dalla revisione del gettito IMU rispetto a ottobre 2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 28 commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, sul quale influiscono i seguenti tagli:

- € 34.250,96 ai sensi dell'art. 16 commi 6 e 6 bis del D.L. n. 95/2012 quali somme non utilizzate per l'estinzione anticipata dei mutui nel 2012 e certificate al Ministero (rimanenti dal taglio di € 125.716,60 complessivi ed utilizzati in parte per estinzioni anticipate dei mutui);

- € 357.419,00, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012, quantificati in base ai pagamenti effettuati per consumi intermedi negli anni 2010/2012 e rapportati ai tagli complessivi di 2,25 mld nel 2013. Per il 2014, a fronte di un taglio complessivo di 2,5 mld e 2,6 mld rispettivamente, la riduzione è di € 384.014,27 e € 399.374,84.

Per la quantificazione definitiva si deve tener conto della variazione del gettito IMU di € 449.071,34, per cui si ha € 1.338.891,12-€ 34.250,96-€ 357.419,00 - € 449.071,34 = € 498.149,82.

A questo punto occorre tener conto che il 30,75% del gettito convenzionale IMU (€ 348.917,48) sarà prelevato dal Ministero per devoluzione al Fondo di solidarietà comunale, che, tenuto conto peraltro dell'integrazione del fondo per il solo anno 2013 disposta con l'art. 2 del D.L. n. 120/2013 (per € 11.547,50) raggiunge uno stanziamento definitivo pari a € 498.149,82 + € 348.917,48 + € 11.547,50 = € 858.614,80 (Tit. I Cat. III). Cap. 174.

Al tempo stesso è necessario prevedere in uscita l'importo IMU da devolvere allo Stato (se trattenuto a monte si emetterà una reversale e un mandato a chiusura dell'incasso FSC e devoluzione IMU) istituendo il capitolo "Devoluzione gettito IMU per FSC" di € 348.917,48.

La TARES (il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2013, con l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a €. 0,30/mq, elevabile dai comuni a €. 0,40/mq;

Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

a) la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili è versata dai contribuenti direttamente allo Stato e non ai comuni;

b) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da €. 0,30/mq a €. 0,40/mq;

Per la determinazione delle tariffe, trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997 (Tariffa Ronchi) e le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione dell'anzidetto DPR e approvata con regolamento comunale.

Con delibera C.C. di Cavallino n. 17 del 30/07/2013 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa e sono state determinate le rate per la riscossione 2013. Con successiva delibera C.C. n. 18 nella stessa seduta è stato approvato il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e le tariffe Tares per l'anno 2013, con entrate previste a totale copertura dei costi per € 1.562.636,00. Nello schema di bilancio è stato istituito il nuovo cap. 155 per collocare le entrate della nuova tariffa mentre i capitoli di spesa restano quelli previsti per le varie specifiche tipologie (servizio smaltimento rifiuti, personale comunale, materiale di consumo, servizi di spedizione e imbustamento, software ecc) incrementati opportunamente nei casi dei nuovi costi da sostenere. La riscossione della TARES avviene in modo diretto da parte del Comune, pertanto anche la relativa addizionale provinciale sarà dallo stesso incassata e riversata alla Provincia. Tale addizionale viene quantificata in € 78.131,80 (5% dell'importo TARES) e prevista sui capitoli sia in entrata che in uscita inerenti le partite di giro. Al tempo stesso è stato istituito apposito capitolo in entrata (n. 503) al titolo III per € 235,00 inerente la commissione prevista dall'art. 19 c. 5 D.Lgs. n. 504/92.



Per quanto riguarda l'evasione, tenuto conto delle annualità da verificare ai fini ICI e TARSU, si ritiene congruo prevedere un recupero per € 206.000,00 (Cap. 20 E) per ICI ed € 150.000,00 per TARSU in linea con gli anni precedenti e tenuto conto della necessità di intensificare l'attività accertativa così come esposto nel relativo programma.

Per le imposte/diritti minori, si ritiene corretto confermare l'andamento storico delle corrispondenti entrate.

Funzionario ICI, IMU e TARSU, nonché per il nuovo tributo TARES, è il Sig. Giannuzzi Mario, mentre per le imposte minori il servizio è affidato alla Società di riscossione ICA Srl.

Le evidenti difficoltà finanziarie prospettate già dagli anni precedenti e che proseguono, intensificandosi, negli anni 2013/2015 con i nuovi tagli che confluiscono nel nuovo FSC così come precedentemente descritti, impongono di mantenere l'aliquota IMU per altri immobili all'1,06%, e l'addizionale comunale IRPEF allo 0,8%. Dai versamenti effettuati nel 2012 a titolo di acconto addizionale comunale IRPEF nonché dai dati pubblicati sul sito del federalismo fiscale si ritiene veritiero prospettare un gettito di € 960.000,00 per il 2013.

**COMUNE DI CAVALLINO**

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.1 - Entrate tributarie**

2.2.1.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
imposte	1.839.273,87	2.347.777,03	2.890.015,00	3.398.998,20	3.390.708,00	3.390.708,00	17,61
tasse	1.075.027,26	1.481.954,00	1.575.000,00	1.712.636,00	1.712.636,00	1.712.636,00	8,74
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.949,97	1.256.401,94	1.350.473,00	860.914,80	810.966,00	795.606,00	-36,25
<b>TOTALE</b>	<b>2.917.251,10</b>	<b>5.086.132,97</b>	<b>5.815.488,00</b>	<b>5.972.549,00</b>	<b>5.914.310,00</b>	<b>5.898.950,00</b>	<b>2,70</b>

## **Analisi delle risorse**

### **Contributi e trasferimenti correnti**

Dall'incrocio con i dati IMU emerge che il contributo per il mancato gettito dell'abitazione principale e delle altre forme agevolative di cui al D.L. n. 102/2013 è di € 182.313,00 (abit. Princ.) + € 39.133,00 (altre fattispecie), per un totale di € 221.446,00 che, sommate ai € 5.800,00 stanziati nel 2012 come contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, determina la somma di € 227.246,00. A tale importo vi è da aggiungere l'ulteriore somma già stanziata il 09/10/2013 di € 50.058,00 a titolo di contributo compensativo IMU immobili comunali per una quantificazione finale del cap. 200 cod. 2.01.0200 di € 277.304,00.

Dalla proiezione provvisoria delle assegnazioni del 2012 (il 2013 deve ancora essere pubblicato) emerge inoltre la stima di "Contributi per interventi dei comuni e delle province" a favore del Comune di Cavallino di € 5.255,00 circa e per i trasferimenti non fiscalizzati, quantificati sempre in base ai dati del 2012, l'importo di € 46.250,00.

Un importante incremento dei trasferimenti per il 2013 è dovuto per l'incentivo della produzione energetica con impianti fotovoltaici, entrata di carattere straordinario in quanto riconducibile al recupero degli incentivi dell'impianto del Municipio in via P. Ciccarese e quantificati in € 33.000,00 annui a partire da giugno 2008 e la cui pratica è stata definita presso il GSE.

### **Contributi e trasferimenti correnti della Regione**

Oltre le entrate previste per assistenza scolastica, assegnazione borse di studio e accesso alle abitazioni in locazione, è stata confermata, così come per il 2012, l'apposita voce inerente il contributo per diritto allo studio per vari interventi di assistenza scolastica pari a € 1.037,00 in base a quanto comunicato dalla Regione Puglia.

E' stato anche inserito il finanziamento regionale per il risanamento delle aree pubbliche attraverso l'operazione di rimozione dei rifiuti, con correlata voce di spesa vincolata (cap. 298 E - cap. 2311 S).

### **Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici**

Importante il trasferimento da parte della Provincia di € 15.000,00 per interventi di risanamento delle aree pubbliche (cap. 333 cod. 2.05.0240) con corrispondente stanziamento di spesa (cap. 2311).

**COMUNE DI CAVALLINO**

**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
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
contributi e trasferimenti dallo Stato	2.169.307,94	51.907,54	75.334,00	518.809,00	370.309,00	370.309,00	588,68	
contributi e trasferimenti dalla regione	97.531,30	129.520,31	85.869,00	90.485,00	70.385,00	70.385,00	5,38	
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.755,00	137.879,20	54.975,00	50.483,00	35.483,00	35.483,00	-8,17	
<b>TOTALE</b>	<b>2.281.594,24</b>	<b>319.307,05</b>	<b>216.178,00</b>	<b>659.777,00</b>	<b>476.177,00</b>	<b>476.177,00</b>	<b>205,20</b>	

## **Analisi delle risorse Entrate Extratributarie**

**Al fine di meglio rappresentare i riflessi della gestione finanziaria del Comune, oltre ai capitoli in entrata ed uscita connessi agli interessi attivi sui c/c bancari e postali e interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria, si istituiscono appositi capitoli (E. n. 435 S. n. 428) per meglio rappresentare le somme maturate su crediti comunali non tributari e debiti riscossi/pagati oltre i termini.**

**I proventi dei servizi pubblici vengono previsti in base agli introiti realizzati nel 2012.**

**I proventi da sanzioni al codice della strada sono stati quantificati tenuto conto dell'andamento delle riscossioni effettuate nel 2012 e nella prima parte del 2013 e la loro destinazione, così come previsto per legge, è oggetto di apposita delibera G.M.**

**Tra i proventi diversi vi è l'entrata prevista per il CDR e quantificata in € 242.455,00 (in base ai conferimenti delle 3 ATO del 2012) a seguito di n. 2 sentenze del TAR che hanno riconosciuto il diritto del Comune di Cavallino al contributo socio ambientale (ristoro ambientale) per il funzionamento dell'impianto di CDR e delle successive quantificazioni effettuate dal commissario ad acta nominato dal TAR per l'esecuzione delle sentenze.**

**Vi sono inoltre gli stanziamenti degli introiti previsti per impianti fotovoltaici di terzi, previsti in linea con il 2012.**

**I proventi dei beni del Comune sono costituiti essenzialmente dai fitti attivi incassati dall'Università di Lecce per l'ex Convento dei Domenicani e quelli del locale commerciale affittato come bar (sino al 2013), nonché dal canone di occupazione del suolo pubblico.**

**Le entrate da conseguire dalla discarica, distinte tra incassi per costi socio ambientali (da destinare ad interventi di sostenibilità ambientale) e utilizzo infrastrutture e royalty, vengono quantificate tenuto conto del trend pluriennale e di quanto deve essere riconosciuto al Comune per i conferimenti in discarica dei residui di lavorazione dall'impianto di CDR. In base ai dati comunicati dalla società Ambiente & Sviluppo, per i conferimenti in discarica da gennaio a giugno 2013 si evince una flessione rispetto allo stesso periodo del 2012 del 4% (confermando ciò che è avvenuto negli a.p.), per cui si applica tale riduzione sui relativi stanziamenti 2013 rispetto alle somme accertate/impegnate a consuntivo 2012. Per i conferimenti degli scarti nel CDR viene proiettato il quantitativo dei primi 6 mesi pari a 4.490 tonnellate**

sull'intero anno, che origina un importo di € 51.455,40 lordi (compresa quota Comune di Lecce).

Nelle entrate extratributarie viene valorizzato per il solo anno 2013 il capitolo inerente il riconoscimento economico, già effettuato, da parte di Enel Rete Gas di € 45.000,00.

Un importante incremento, sia da parte del lato entrate che spese, si ha per le spese inerenti le varie pubblicazioni di gara che saranno recuperate da terzi (cap. 497 E e 830 S).

### **Analisi delle risorse**

#### **Alienazioni, contributi e trasferimenti in c/ capitale**

I trasferimenti in c/capitale sono distinti tra finanziamenti dallo Stato (che rilevano ai fini del patto di stabilità) e finanziamenti regionali con fondi europei che sono invece esclusi dal patto.

I trasferimenti da privati (persone fisiche e giuridiche) per oneri di urbanizzazione sono stati determinati per il 2013 tenuto conto che le rate su concessioni già rilasciate e con scadenza entro il 31/12 di tale anno, le istanze di nuove concessioni presentate e quelle prevedibili per l'anno in corso, fanno presumere un andamento in lieve aumento rispetto al 2012.

COMUNE DI CAVALLINO

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
proventi dei servizi pubblici	176.294,96	198.262,59	176.530,00	189.280,00	189.280,00	189.280,00	7,22	
proventi dei beni dell'ente	96.630,69	104.829,72	106.616,00	106.616,00	101.420,00	101.420,00	0,00	
interessi su anticipazioni e crediti	3.330,17	7.911,56	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	337,50	
proventi diversi	1.243.507,04	2.160.382,78	1.434.484,00	1.429.613,00	1.384.613,00	1.384.613,00	-0,34	
<b>TOTALE</b>	<b>1.519.762,86</b>	<b>2.471.386,65</b>	<b>1.725.630,00</b>	<b>1.760.509,00</b>	<b>1.710.313,00</b>	<b>1.710.313,00</b>	<b>2,02</b>	

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 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
alienazione di beni patrimoniali	510.142,46	208.620,00	650.000,00	505.000,00	570.000,00	500.000,00	-22,31	
trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	5.580,69	1.264.255,00	2.931.000,00	509.000,00	0,00	131,84	
trasferimenti di capitale dalla regione	1.934.486,56	4.293.131,00	5.309.903,00	6.883.372,00	8.541.546,00	300.000,00	29,63	
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.604.509,40	900.394,97	1.211.049,00	1.006.923,00	1.933.078,00	933.078,00	-16,86	
TOTALE	5.049.138,42	5.407.716,66	8.435.207,00	11.326.295,00	11.553.624,00	1.733.078,00	34,27	



**Analisi delle risorse**  
**Accensione di prestiti e Anticipazioni**

**Anticipazioni di cassa:**

**Visto:**

- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle "Anticipazioni di tesoreria" e una prima delibera G.M. (n. 296/2012) con cui si è quantificata l'anticipazione, ai sensi del predetto art. 222, nel limite massimo di € 1.969.206,66 e una seconda delibera G.M. (n. 160/2013) che ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. n. 35/2013 ha incrementato per l'anno 2013 il limite dell'anticipazione sino al 30/09/2013 per € 2.900.000,00

- i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali n. 2 punto 57 ("per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in maniera corrispondente all'ammontare dell'anticipazione utilizzata di volta in volta"), n. 3 punto 48 inerente il processo di rendicontazione con emissione di ordinativi d'incasso e mandati di pagamento a copertura per regolarizzare le operazioni di cassa effettuate su iniziativa dal tesoriere ed il n. 3 punto 69 sulla gestione della liquidità da illustrare nella relazione al rendiconto;

Si è ritenuto prevedere, così come fatto in sede di bilanci precedenti, appositi capitoli per la rilevazione contabile delle anticipazioni di tesoreria (in entrata cap. 595 Cod. 5.01.0590 – Entrate derivanti da accensione di prestiti – Anticipazioni di cassa; in uscita cap. 4630 Cod. 3.01.03.01 – Spese per rimborso prestiti – Rimborso anticipazioni di cassa al tesoriere) che, ipotizzando di effettuare n. 5 utilizzi nel corso dell'anno, di cui n. 4 al massimo concesso inizialmente di € 1.969.206,66 ed uno sino al limite elevato ai sensi del D.L. n. 35/2013 di € 2.900.000,00, sono quantificati in € 10.776.000,00 circa, che rappresentano pertanto non il limite di ricorso all'anticipazione bensì la movimentazione della stessa, consentendo peraltro la rilevazione contabile dell'anticipazione in modo diretto ed immediato per differenza dei due capitoli.

Visto il comma 2-ter dell'art. 166 del D.Lgs n. 267/2000, aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. g del D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012), il limite minimo del fondo di riserva è innalzato dallo 0,30% allo 0,45% del totale delle spese correnti previste in bilancio (cap. 490 cod 1.01.03.11).

Anche se lo stock attuale del debito contratto dal Comune di Cavallino consente di rispettare negli anni i limiti del ricorso all'indebitamento disciplinato dall'art. 204 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato in ultimo dall'art. 11 bis del D.L. n. 76/2013 inserito con la legge di conversione n. 99/2013, per il quale l'ente può contrarre nuovi prestiti solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera l'8% per cento per il

2013 ed il 6% a decorrere dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, combinato con l'obbligo previsto dall'art. 8 comma 3 della legge n. 183/2011 di ridurre l'entità del debito a partire dal 2013, la necessità di porre le condizioni per il rispetto degli impegnativi obiettivi posti dal Patto di stabilità, si ritiene opportuno, al momento, non prevedere la contrazione di alcun mutuo, fatta eccezione di quello connesso all'erogazione dell'anticipazione di cui al D.L. n. 35/2013, ottenuta per € 635.009.94 (in due tranches) dopo che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 102/2013 si è fatta richiesta di ottenere anche la seconda tranche nel corso del 2013 anziché entro il 28/02/2014, al fine di saldare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 entro l'anno corrente. L'anzidetto finanziamento è stato previsto contabilmente in entrata ed uscita per la somma dell'anticipazione (cap. 1040 E "Mutuo per anticipazione di Cassa D.L. n. 35/2013" cod. 5.03.0620 e cap. 4625 S "Rimborso quota capitale mutuo per anticipazione di Cassa D.L. n. 35/2013" cod. 3.01.03.03); per l'entrata il relativo accertamento si estingue all'atto dell'incasso del 2013 e per la parte spesa sarà impegnata la corrispondente somma e mantenuta a residui passivi, utilizzandola gradualmente nel corso degli anni per il rimborso del prestito delle quote a riduzione del capitale (per la prima tranche vi è il piano di ammortamento con inizio pagamento dal 31/05/2014; per la seconda tranche la prima data di pagamento è prevista nel 2015 e si è in attesa dell'ufficializzazione del relativo piano di ammortamento per cui, nel bilancio pluriennale, si è proceduto ad inserire una quota interessi per la II<sup>a</sup> tranche determinata in base ad una proiezione elaborata in proprio al tasso comunicato del 3,44% annuo).

Trattasi pertanto di un'operazione irrilevante ai fini del patto di stabilità, così come peraltro stabilito nella circolare del MEF n. 5/2013 al punto D3. Sul bilancio di parte corrente e pertanto anche sul patto di stabilità interno rileva invece la quota interessi che deve essere corrisposta a partire dall'anno successivo all'erogazione (per la I<sup>a</sup> tranche decorre dal 2014 e per la II<sup>a</sup> dal 2015: quantificazione di apposito capitolo di spesa n. 429 "Interessi passivi su mutuo anticipazione di cassa D.L. n. 35/2013" cod. 1.01.03.06). Ai sensi del comma 17 dell'art. 1 D.L. n. 35/2013, così come modificato dall'art. 11 bis del D.L. n. 76/2013 inserito dalla legge di conversione n. 99/2013, per gli enti locali beneficiari dell'anzidetta anticipazione, il fondo svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012 relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, è pari almeno al 30% dei residui attivi di cui al titolo I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Pertanto

il suo stanziamento è incrementato sul bilancio pluriennale per gli anni 2014/2015. L'importo del fondo per il 2013 è quantificato in € 350,00 (cap. 477 S.) (€ 1.394,44 \* 25%) e non rileva ai fini del patto di stabilità poiché a fine anno non sarà impegnato (Circolare n. 5 del 07/02/2013 del Ministero dell'economia e delle Finanze, punto D1).

Sempre nell'ambito del bilancio pluriennale, da rilevare:

- la novità introdotta dal D.L. n. 101/2013 art. 1 comma 5, con la riduzione dal 2014 al 90% del tetto delle spese per studi e incarichi di consulenza (cap. 291 S da € 2.500,00 a € 2.250,00).
- a livello di fiscalità locale, nell'ambito della Legge di stabilità 2014 in fase di discussione in parlamento, vi è un quadro ancora molto incerto sulle novità per il 2014; al momento è ipotizzata una nuova tassa (TRISE) composta da due componenti: una in sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale e un'altra in sostituzione della TARES. La non definizione di tale tributo impone oggi di proiettare per il 2014/2015 gli attuali tributi (IMU e TARES) in attesa del nuovo assetto impositivo locale (così come si prevede anche per i tributi minori).

### EQUILIBRI

Nel 2013 l'equilibrio di parte corrente è rispettato nel seguente modo:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 8.392.835,00
Spese correnti titolo I	€ 7.812.790,00
	€ 580.045,00
Rimborso quota capitale mutui	€ 357.478,00
	€ 222.567,00

Nel periodo 2014/2015 le variazioni principali apportate negli stanziamenti, oltre quelle pocanzi esposte, si riferiscono all'adeguamento delle poste di bilancio:

- rettifica del Fondo di solidarietà comunale come specificato nell'analisi delle risorse;
- valorizzazione cessione aree cimiteriali nel 2014 per € 70.000,00 (cap. E 492 cod. 4.01.0460);
- quote capitale dei mutui e quote interessi come da piano di ammortamento, comprendendo dal 2014 anche gli interessi sulla I<sup>a</sup> tranche del fondo di liquidità e dal 2015 quelli della II<sup>a</sup> tranche;
- ripristino stanziamento per la registrazione delle anticipazioni di tesoreria nel limite dei 3/12 nel 2014/2015 (cap. 595 E cod. 5.01.0590 e 4630 S cod 3.01.03.01);

Dalle variazioni anzidette deriva che per il 2014 l'equilibrio di parte corrente è conseguito come di seguito esposto:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 8.100.800,00
Spese correnti titolo I	<u>€ 7.714.042,00</u>
	€ 386.758,00
Rimborso quota capitale mutui	<u>€ 373.236,00</u>
Equilibrio	€ 13.522,00

Nel 2015:

Entrate correnti titoli I,II e III	€ 8.085.440,00
Spese correnti titolo I	<u>€ 7.694.630,00</u>
	€ 390.810,00
Rimborso quota capitale mutui	<u>€ 389.702,00</u>
	€ 1.108,00

**COMUNE DI CAVALLINO**

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
assunzione di mutui e prestiti	1.485.860,00	426.280,00	0,00	635.010,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.485.860,00</b>	<b>426.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**COMUNE DI CAVALLINO**

**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 2010 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
<b>ENTRATE</b>								
anticipazioni di cassa	5.634.563,95	8.220.780,65	8.398.000,00	10.776.000,00	9.845.000,00	9.845.000,00	28,32	
<b>TOTALE</b>	5.634.563,95	8.220.780,65	8.398.000,00	10.776.000,00	9.845.000,00	9.845.000,00	28,32	

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## COMUNE DI CAVALLINO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale			
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	2.130.887,00	0,00	2.130.887,00	2.125.038,00	0,00	2.125.038,00	2.135.275,00	0,00	2.135.275,00			
02 TRIBUTI	304.110,00	0,00	304.110,00	304.110,00	0,00	304.110,00	304.110,00	0,00	304.110,00			
03 CONTROLLO DEL TERRITORIO LAV. PUBBLICI	1.259.308,00	0,00	1.259.308,00	1.247.197,00	0,00	1.247.197,00	1.238.313,00	0,00	1.238.313,00			
04 ANAGRAFE - STATO CIVILE	227.050,00	0,00	227.050,00	220.350,00	0,00	220.350,00	220.350,00	0,00	220.350,00			
05 CONTENZIOSO	515.500,00	0,00	515.500,00	465.500,00	0,00	465.500,00	455.500,00	0,00	455.500,00			
06 POLIZIA MUNICIPALE	487.660,00	0,00	487.660,00	483.279,00	0,00	483.279,00	482.938,00	0,00	482.938,00			
07 ISTRUZIONE E ASS. SCOLASTICA	393.282,00	0,00	393.282,00	390.957,00	0,00	390.957,00	388.545,00	0,00	388.545,00			
08 BIBLIOTECA	105.440,00	0,00	105.440,00	110.440,00	0,00	110.440,00	105.440,00	0,00	105.440,00			
08 AMBIENTE E AGRICOLTURA	1.974.637,00	0,00	1.974.637,00	1.938.215,00	0,00	1.938.215,00	1.936.819,00	0,00	1.936.819,00			
10 ASSISTENZA SOCIALE	419.886,00	0,00	419.886,00	413.806,00	0,00	413.806,00	413.292,00	0,00	413.292,00			



**COMUNE DI CAVALLINO**

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma**

Programma	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti di Sviluppo	Spese per Investimento	Totale
11 ORGANIZZAZIONALI	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00
Totall	7.812.790,00	0,00	11.548.852,00	7.714.042,00	0,00	11.567.146,00	7.694.630,00	1.734.186,00	9.428.816,00

## Programmazione per gli anni 2013-2015

**L'arco pluriennale 2013/2015 si presenta in modo particolarmente impegnativo tenuto conto di alcuni rilevanti fattori già evidenziati nel dettaglio delle risorse.**

**Di seguito si procede alla disamina dei singoli progetti inseriti nei vari programmi.**

## Programmazione dei servizi

### 1) Programma "Amministrazione generale e finanziaria"

#### 1) Progetto: Servizi Sistema Informativo e delle telecomunicazioni.

Le numerose novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi in termini di adempimenti di carattere informatico, impongono la verifica dell'idoneità ed il censimento delle attrezzature informatiche, l'adozione di adeguati strumenti antivirus perimetrali, la protezione e il monitoraggio degli accessi da e per l'esterno attraverso la rete internet ed il salvataggio periodico dei dati, il monitoraggio e controllo degli accessi dall'interno e gestione delle password utente con annessa la dotazione dell'hardware necessario sia a livello di attrezzature dei singoli utenti che di potenziamento del server comunale. E' emersa infatti la necessità di un ulteriore hardware specifico volto a immagazzinare dati con un certo numero di dischi (NAS). Nel rispetto della normativa del CAD è necessario garantire la sicurezza della banca dati ed effettuare il suo salvataggio su server farm esterna. Al fine di assicurare inoltre la continuità operativa (per la ripresa dell'attività in brevissimo tempo) sarà necessario redigere un apposito progetto con la quantificazione dei tempi/costi da sostenere per l'eventuale ripristino dell'operatività.

Si dovrà inoltre procedere all'avvio del processo di "Amministrazione trasparente" con la pubblicazione di varie informazioni in "open data". Gli stanziamenti per tali necessità sono stati previsti, nel titolo I° intervento 03 Prestazioni di servizi della segreteria generale e per l'acquisto delle attrezzature informatiche al titolo II° intervento 05 dei vari settori.

#### 2) Progetto: Comunicazione ed informazione diretta ai cittadini.

**Obiettivo:** proseguire la promozione e attuazione di iniziative di comunicazione e informazione diretta ai cittadini, istituzioni, centri culturali, biblioteca, ecc..... mediante programmi a diffusione di prodotto di interesse pubblico.

#### **Interventi:**

Si proseguirà con gli interventi ormai consolidati negli ultimi anni riconducibili essenzialmente a spot pubblicitari per tutti gli avvenimenti più importanti di carattere teatrale, artistico, culturale e quant'altro, che avranno luogo nel teatro "Il Ducale", nella "Galleria"

del Palazzo Ducale, presso la Casina Vernazza, il Museo Diffuso o in altri luoghi pubblici. Vista la necessità di contenere le spese correnti, lo sforzo sarà rivolto all'ottimizzazione delle spese rispetto agli utenti da raggiungere.

### **3) Progetto: Attività finanziaria e contabile.**

**Obiettivo:** conseguire la max produttività nell'espletamento del lavoro facendo particolare attenzione alla informatizzazione e ai mezzi di comunicazione.

**Interventi:**

Avvio del collegamento telematico tra Comune e tesoreria al fine di ottimizzare tempi di elaborazione e consegna dei mandati/reversali, con il vantaggio di ridurre i costi in termini di tempo e di risorse richiesti sinora per il trasporto fisico del cartaceo. Sarà possibile inoltre avere informazioni in tempo reale sullo stato di pagamenti/riscossioni/reversali in attesa di essere regolarizzate, velocizzando i tempi dei vari adempimenti, il tutto nell'ottica di massimizzazione della produttività ed economicità.

### **4) Progetto: Attività Culturale**

**Obiettivo:** continuare l'organizzazione di eventi culturali quali momenti di efficace propulsione per la crescita sociale e civile della popolazione, gestire e valorizzare le strutture esistenti anche con ricorso a finanziamenti esterni.

**Interventi:**

- continuare a sostenere le attività universitarie presenti nel comune: Isufi, Scuola di specializzazione di Archeologia della facoltà di Beni Culturali e archeologici dell'Università del Salento, nonché le attività di laboratorio svolti nell'Antiquarium.
- Continuare a gestire in modo ottimale il Museo Diffuso e la Biblioteca, divenuti importanti centri propulsori per lo sviluppo socio economico e culturale con evidenti riflessi positivi sull'intero sistema del territorio di Cavallino visto le numerose presenze di studenti che ogni anno arrivano da ogni parte d'Italia e dall'estero.
- Proseguire il programma teatrale di elevato livello all'interno del teatro "Il Ducale" e nell'annessa arena "Casina Vernazza" di spettacoli teatrali, lirici, cinematografici, canori, balletti ecc. che possano esaltare la vocazione culturale cavallinese.

- Tra le tante iniziative culturali che si intendono organizzare nell'anno in corso di grande importanza e rilevanza sarà la mostra "Dipinti del barocco, da Palazzo Chigi in Ariccia" che si terrà presso la galleria del Palazzo Ducale.
- Al fine di valorizzare ulteriormente il Museo diffuso di Cavallino, utilizzare le risorse esogene messe a disposizione da parte degli altri enti pubblici. In modo particolare si è ottenuto il finanziamento regionale di € 5.160,00 circa come contributo a favore degli ecomusei, somma prevista sia in entrata (Cap. 260 cod. 2.02.0220) che in uscita (cap. 1844 cod. 1.05.0203).

#### **5) Progetto: Sport e tempo libero.**

**Obiettivo:** promuovere il più possibile la pratica dello sport e le possibilità di aggregazione dei giovani.

#### **Interventi:**

- Sostenere le associazioni sportive locali mediante l'erogazione di possibili contributi.
- Promuovere e/o sostenere manifestazioni sportive.
- Favorire la nascita di luoghi di incontro/aggregazione ritenuti fondamentali per la sana crescita giovanile, mediante l'utilizzo delle strutture realizzate con il PIRP e un maggiore sforzo per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

**TABELLA PROGRAMMI**

**Programma 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA**  
**Responsabile C SERVIZIO FINANZIARIO**

**Finalità da conseguire**  
**Investimento**  
 Acquisto di ulteriore hardware e redazione di un progetto per l'eventuale ripristino dell'operatività.

**Finalità da conseguire**  
**Erogazione servizi di consumo**  
 Mantenere un buon livello di informatizzazione delle procedure impiegando risorse finanziarie su tale tipologia.

**Risorse strumentali da utilizzare**  
 N° 3 computer, masterizzatore, n. 3 stampanti e N° 3 macchine calcolatrici, n. 1 fax.

**Risorse umane impiegate**  
 Capo Settore cat. D5  
 Special. Fin. cat. D3  
 terminalista cat. B5  
 n. 3 Istruttori Cat. C1/C2/C3  
 Centralin. Cat. B6  
 n. 2 Operatori Cat. A5 e B3  
 Ricorso eccezionale ad eventuali figure professionali da impiegare per periodi limitati.

**Motivazione delle scelte**  
 Nella necessità di proteggere e salvare periodicamente i dati, si potenzia l'hardware e si adottano misure per garantire la continuità operativa degli uffici per massimizzare la produttività dei dipendenti.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA  
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	846.431,00			
- REGIONE	12.160,00			
- PROVINCIA	3.000,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00			
ISTITUTI DI PREVIDENZA	11.411.010,00	9.845.000,00	9.845.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	315.888,00	315.888,00	315.888,00	
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.653.797,80</b>	<b>11.037.898,00</b>	<b>11.022.479,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
proventi da gestione teatrale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				-10.542.410,80
				-8.932.301,00
				-8.905.704,00

<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	2014		2015
	2013	2014	2015
	2.151.397,00	2.145.538,00	2.156.775,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01  
 PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA  
 IMPIEGHI

Anno 2013							
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)	%				
2.130.887,00	99,05	0,00	0,00	20.500,00	0,95	2.151.387,00	11,11
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)	%				
2.125.038,00	99,04	0,00	0,00	20.500,00	0,96	2.145.538,00	11,13
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)	%				
2.136.275,00	99,05	0,00	0,00	20.500,00	0,95	2.156.775,00	22,87



## **2) Programma: tributi**

**Progetto:** lotta all'evasione improntata alla massima efficacia.  
**Gestione del nuovo tributo TARES.**

**Obiettivo:** aumentare l'autonomia finanziaria del Comune e la capacità e velocità di riscossione delle varie entrate.

### **Interventi:**

Le varie disposizioni normative che si susseguono in modo incessante da numerosi anni a livello nazionale sono tutte rivolte a ridurre in modo drastico i trasferimenti statali nei confronti degli Enti Locali. Per questi ultimi è divenuto oramai inevitabile concentrare tutti gli sforzi possibili per aumentare la propria autonomia finanziaria, conseguibile anche attraverso una intensa lotta all'evasione fiscale, cui deve necessariamente essere associata anche la capacità e velocità di riscossione delle varie entrate. Gli anzidetti parametri, che sono presi in riferimento anche al fine di individuare i Comuni cosiddetti virtuosi, con importantissime ripercussioni sugli obiettivi da conseguire ai fini del Patto di stabilità, devono rientrare in un'unica ed ampia strategia che riguardi in genere l'intera attività dell'ufficio tributi in sintonia con tutti gli altri settori che possono fornire un valido supporto.

Per tale motivo si ritiene di dover fare tutto il possibile per dotare il settore interessato di tutte le risorse necessarie al potenziamento della sua attività, con il ricorso eccezionalmente, tra l'altro, ad ulteriori figure professionali/ditte specializzate sia per il lavoro amministrativo nonché per censimenti/riscossioni coattive/software specifici, al fine di aggiornare ulteriormente la banca dati delle dichiarazioni/versamenti, di accorciare il tempo intercorrente tra gli anni d'imposta controllati e quello di verifica, procedere ad una immediata emissione di avvisi di contestazione e eventuale attività di riscossione coattiva.

L'anzidetto lavoro risulta particolarmente impegnativo anche alla luce delle nuove tipologie di tributi (vedasi TARES nel 2013 e forse TRISE dal 2014) che richiedono ulteriore tempo nella predisposizione dei Regolamenti comunali, applicazione delle nuove modalità di calcolo, front-office con i contribuenti e modalità di riscossione diretta.

**TABELLA PROGRAMMI**

**Programma 02 TRIBUTI**  
**Responsabile C SERVIZIO FINANZIARIO**

**Finalità da conseguire Investimento** Recupero risorse relative ad evasioni o elusioni con l'attività di verifica accertamento e liquidazione (I.C.I. - T.A.R.S.U.) Gestire nel miglior modo possibile il nuovo tributo TARES anche mediante ricorso a supporti tecnico-informatici esterni.

**Finalità da conseguire Erogazione servizi di consumo** Proseguire l'attività di contrasto ICI (soprattutto per le aree edificabili e verifica su vari anni di imposizione) e TARSU (soprattutto in riferimento alle perlinenze) mediante utilizzo di tutte le banche dati possibili ed incrocio dati dei due tributi. Rivolgersi a ditte specializzate per le varie attività propedeutiche all'accertamento nonché operanti nel campo della riscossione coattiva.

**Risorse strumentali da utilizzare** n.4 Computer, n. 3 stampanti laser per A4, n. 1 stampante laser per A3, n. 1 stampante in linea Kyocera, n. 3 Macchine calcolatrici, n. 1 fax

**Risorse umane impiegate** Funzionario: cat. D3 Specialista trib.  
 Istrutt. Amm.vo cat. C3 e Istrutt. cat. C5  
 Professionista  
 ricorso eventuale a rapporti di lavoro interinale.

**Motivazione delle scelte** La riduzione dei trasferimenti statali e l'avvio del federalismo municipale impongono di considerare il settore tributi ormai strategico e di importanza vitale per aumentare l'autonomia finanziaria.

**Coerenza con il piano regionale di settore**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
 PROGRAMMA: 02 - TRIBUTI  
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- 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	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	3.908.424,00	3.909.424,00	3.909.424,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.908.424,00</b>	<b>3.909.424,00</b>	<b>3.909.424,00</b>	
Proventi dei servizi	Quote di Risorse Generali			
	2013	2014	2015	
	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTALE (C)</b>
				0,00
				-3.602.814,00
				-3.602.814,00
				0,00
				-3.602.814,00
				-3.602.814,00
				0,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>306.610,00</b>	<b>306.610,00</b>	<b>306.610,00</b>	
	2013	2014	2015	
	306.610,00	306.610,00	306.610,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
 PROGRAMMA: 02 - TRIBUTI  
 IMPIEGHI

Anno 2013									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
304.110,00	99,18	0,00	0,00	2.500,00	0,82	306.610,00			1,58
Anno 2014									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
304.110,00	99,18	0,00	0,00	2.500,00	0,82	306.610,00			1,59
Anno 2015									
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	(a + b + c)			
304.110,00	99,18	0,00	0,00	2.500,00	0,82	306.610,00			3,25

### **3) Programma: Controllo del territorio e lavori pubblici.**

#### **1) Progetto: Potenziamento strutture sportive.**

**Obiettivo: Miglioramento e potenziamento costruzioni sportive.**

Per migliorare la fruibilità della struttura polivalente di Via Casalegno si intende realizzare l'ampliamento del reparto spogliatoi mediante la creazione di un ufficio, un deposito ed un ingresso attingendo alle disponibilità finanziarie dello stanziamento inerente gli utilizzi degli oneri di urbanizzazione (Cap. 4385 Spesa).

Si intende inoltre utilizzare i finanziamenti regionali in c/capitale di cui alla L.R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" per la realizzazione di un campo di pallacanestro in Via Caprarica per l'importo complessivo di € 70.000,00, di cui il 50% fondi regionali (per il tramite della Provincia di Lecce) (Cap. 591 E Cap. 4279 S) e 50% cofinanziamento del Comune (con assunzione impegno sul capitolo di spesa del patrimonio n. 4120).

#### **2) Progetto: Masseria Ussano.**

**Obiettivo: fornire un'importante struttura a supporto di attività sociali, rafforzando l'impegno in tale settore.**

Viene riproposto l'intervento già previsto per gli anni precedenti: è stato redatto progetto e ottenuto parere favorevole dalla Prefettura di Bari e si è in attesa dell'autorizzazione ministeriale per il PON sicurezza di € 750.000,00 (Cap. 574 E Cod 4.02.0990 – 5056 S Cod 2.09.01.01).

#### **3) Progetto: Ammodernamento, rifunzionalizzazione e completamenti infrastrutture area PIP.**

**Obiettivo: Migliorare le infrastrutture dell'area PIP per agevolarne la fruizione da parte di imprese e cittadini, con la risoluzione, tra l'altro, del problema dell'allagamento del sottopassaggio di via Lecce-Maglie che è di accesso all'area PIP.**

Dopo aver ottenuto nel 2011 il finanziamento regionale e proceduto nel 2012 all'aggiudicazione definitiva e alla esecuzione dei relativi lavori, restano da ultimare solo alcune infrastrutture nel 2013 per circa il restante 50% delle opere previste, mediante l'utilizzo delle somme già presenti a residui.

**4) Progetto: Insediamento PEEP comparto B – Castromediano.**

**Obiettivo:** Soddisfare le esigenze di edilizia residenziale pubblica mediante realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria ponendo particolare attenzione al verde pubblico e utilizzando al meglio le aree comunali.

Attuare politiche volte a favorire insediamenti di edilizia residenziale pubblica facendo ricorso al cofinanziamento Regionale a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 asse VII Linea di intervento 7.1 Azione 7.1.1. per la sistemazione dell'area comunale zona PEEP Castromediano per verde pubblico ed orti urbani da affidare ai cittadini per la gestione. Il progetto ammonta a complessivi € 480.000,00, di cui € 384.000,00 a carico della Regione (fondi FESR) ed € 96.000,00 a carico del Comune di Cavallino (Cap. 557 di entrata e 4071/4075 di spesa)

**5) Progetto: Viabilità**

**Obiettivo:** Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale mediante il rifacimento/sistemazione delle vie di comunicazione già esistenti e la realizzazione di nuove, completamento e riqualificazione centro storico

**Interventi:**

- Realizzare le vie di comunicazione nei nuovi insediamenti (es comparto L) anche con l'ossatura delle stesse mediante stabilizzato.
- Dall'economie di procedure di gara nell'ambito dell'Area Vasta è emersa la possibilità di utilizzare € 980.000,00 per il completamento e riqualificazione centro storico (cap. 529 E cod. 4.03.0520 e cap. 4340 S cod. 2.08.01.01), con il progetto "Piano integrato di sviluppo territoriale – riqualificazione del centro storico di Cavallino I° stralcio – fondi PO FESR 2007-2013 Asse 7 Azione 7.2.1. I relativi importi sono stati già accertati e impegnati nel 2010 e saranno utilizzati con ogni probabilità nel 2013 mediante sottoscrizione del disciplinare di finanziamento e successiva attivazione delle procedure di gara d'appalto;
- Rifacimento/sistemazione di alcune vie di comunicazione mediante utilizzo di oneri (cap. S 4120 cod. 2.01.05.01, S 4310 cod. 2.08.01.01 e 4385 cod. 2.09.01.01)

**6) PIRP:** Rimangono da effettuare gli ultimi lavori di posa in opera di pali, targhe pubblicitarie e manto da gioco in gomma per gli impianti sportivi, da realizzare con le somme a residui del 2012.

**7) Progetto: Mediateca.**

**Obiettivo: eliminazione barriere architettoniche.**

Si rende necessario realizzare l'ascensore (con la costruzione del relativo vano) presso la mediateca di Via P. di Piemonte (fabbricato proveniente dalla sig.ra Fuso Rosetta) attingendo alle disponibilità finanziarie del Comune. Altre opere da realizzare sono inerenti:

- la fornitura e posa in opera delle persiane in alluminio, serrande, ringhiere;
- la sistemazione delle porte interne ed esterne;
- la realizzazione degli impianti idrico, fognante, di riscaldamento ed elettrico con i relativi allacci;
- il rifacimento del bagno e la costruzione di uno nuovo per disabili;
- la pittura interna e pulitura/pittura esterna;
- la levigatura dei pavimenti.

**8) Progetto: Museo didattico archeologico Polo espositivo.**

**Obiettivo: ampliamento struttura museale.**

Dopo l'approvazione del progetto definitivo per l'allestimento del museo didattico-archeologico avvenuta con delibera C.C. n. 65 del 16/03/2012, realizzare il progetto mediante il contributo regionale con fondi PO FESR 2007-2013 Asse 4 Linea d'intervento 4.2 per € 270.000,00 e il cofinanziamento comunale di € 35.000,00 (Cap. 4385 Spesa).

**9) Progetto: Restauro Galleria del Palazzo Ducale.**

**Obiettivo: restauro dei dipinti murali, sculture, pavimento e abbattimento barriere, individuando i primi interventi da effettuare in base alle disponibilità finanziarie.**

Il Comune di Cavallino ha ricevuto in concessione in comodato d'uso ventennale dalla Provincia di Lecce la Galleria del Palazzo Ducale (contratto rep. 883/2007) e redatto un progetto esecutivo per il restauro della Galleria e il collocamento di un ascensore per consentire l'accesso alle persone disabili. Si farà ricorso alle risorse messe a disposizione con il bando del G.A.L. "Valle della Cupa" previste dal P.R.S. Regione Puglia 2007-2013 Asse III – Misura 323 – Azione 1 per gli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale in riferimento agli immobili pubblici di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico, prevedendo i primi interventi da effettuare per un importo di € 210.240,00