

## 2.4 Programmi di spesa e relativi obiettivi operativi e analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

## 2.4. Programmi di spesa e relativi obiettivi operativi e analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

### **Missione 01 - Programma 01 Segreteria del Sindaco**

#### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

L'ufficio di Segreteria del Sindaco è articolato in Ufficio di Gabinetto e Ufficio Comunicazione e Marketing territoriale.

Complessivamente gestisce alcune funzioni nodali dell'amministrazione e in particolare, a supporto del Sindaco, l'attività interna di collegamento tra assessorati, settori dell'Amministrazione Comunale, Presidenza del Consiglio comunale, Consiglieri comunali e Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti:

Svolge, altresì, attività di collegamento verso le varie articolazioni della Pubblica Amministrazione, cura i rapporti con i cittadini, assiste il Sindaco nelle sue funzioni istituzionali e nell'attività amministrativa, cura e gestisce il cerimoniale, gli eventi e l'attività istituzionale.

La segreteria assolve ai compiti di assistenza al Sindaco, articolando i propri orari di lavoro in modo da offrire un supporto quotidiano costante (ivi compreso, ove necessario, il sabato, la domenica e festivi in genere) commisurato alle esigenze del Capo dell'Amministrazione Comunale..

L'obiettivo è quello di garantire le funzioni di raccolta, analisi, ricerca, protocollazione e archiviazione di documenti di lavoro e di studio del Sindaco;

Curare l'istruttoria per la concessione di patrocinii, la gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco, delle richieste di Sale comunali per convegni, della organizzazione e gestione del Cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Curare in particolare l'istruttoria per il conferimento di civiche benemeritenze a personalità che nel contesto della civica amministrazione hanno dato lustro alla la Comunità Molfettese e/o altre forme di pubblico riconoscimento.

Curare la gestione di cerimonie relative a tutti i momenti di vita pubblica degli Amministratori locali attuando le direttive che attraverso la competente Prefettura vengono emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di festività civili, nazionali.

Cura la partecipazione dell'Amministrazione comunale in occasione di festività religiose locali.

La segreteria, coerentemente con le linee programmatiche e di governo dell'Amministrazione in carica, proseguirà nel 2014 la riorganizzazione delle modalità e degli strumenti di lavoro per rendere più efficiente il meccanismo di risposta ai cittadini e ai diversi soggetti che interagiscono con il Sindaco.

L'attività informativa istituzionale dell'amministrazione comunale di Molfetta viene svolta dall'ufficio Ufficio Comunicazione e Marketing territoriale.

L'ufficio opera a disposizione del Sindaco e dei settori comunali per la redazione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, la gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Tra gli obiettivi, garantire lo sviluppo quotidiano delle pagine internet di competenza, compresa la pubblicazione in tempo reale in *home page* di tutte le ultime notizie diramate dal Comune, opportunamente corredate da materiale fotografico e di vere e proprie gallerie di immagini prodotte in gran parte dallo stesso ufficio e da altri documenti di approfondimento.

Obiettivo principale dell'Ufficio è quello di:

- 1) rilanciare il Comune di Molfetta sviluppando uno stile unitario che renda riconoscibile ovunque gli spazi e gli interventi pubblici interessati dall'azione amministrativa e che rappresenti un elemento di distinzione della città da parte dei cittadini.
- 2) semplificare l'accessibilità dei servizi al cittadino attraverso un sistema di orientamento materiale all'interno delle sedi comunali e virtuale attraverso l'interfaccia del nuovo portale web e l'apertura della pagine facebook istituzionale.
- 3) sviluppare un piano di immagine coordinata declinato per vari settori con segnaletica di orientamento per l'accesso agli uffici;
- 4) prosecuzione dell'attuazione di alcuni importanti progetti di miglioramento del servizio reso all'utenza, in accordo con le linee programmatiche e di governo dell'Amministrazione che indicano tra gli obiettivi strategici:
  - 4.1 l'incremento dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - 4.2 miglioramento della qualità e della tempistica della risposta;
  - 4.3 l'aumento della trasparenza amministrativa e dell'accessibilità della Pubblica Amministrazione, la puntualità e completezza dell'informazione.

#### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente all'ufficio di segreteria del Sindaco.  
Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.119.967,66	1.439.643,00	1.399.143,00
	<i>di cui già impegnato</i>	680.324,66	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.592.166,63		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	33.379,22	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	33.379,22	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.642,08		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.01</b>	previsione di competenza	2.153.346,88	1.439.643,00	1.399.143,00
	<i>di cui già impegnato</i>	713.703,88	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.641.808,71		



## **Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale- Affari Istituzionali**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Svolge attività di assistenza al Segretario generale relativamente alla predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio comunale, alla raccolta delle proposte di deliberazioni, ordinanze e decreti sindacali. Assiste il Segretario generale durante le sedute del Consiglio comunale. Collabora con il Segretario generale nell'attività connessa alle funzioni di responsabile della trasparenza, anticorruzione e rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Collabora con il Dirigente del Settore Affari Generali nella predisposizione del PEG e successiva verifica dell'andamento dei competenti capitoli. Assiste il Presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri comunali, l'Ufficio di Presidenza, la Commissione Affari Istituzionali (già Conferenza dei Capi gruppo) i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e le Commissioni Consiliari Permanenti.

Tra gli obiettivi, garantire:

1. Il supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali ed ai vari uffici dell'ente;
2. Il rinnovamento dell'amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, migliorando l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale;
3. Il processo di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso esclusivo del mezzo informatico per le comunicazioni interne agli uffici nonché verso destinatari esterni all'ente;
4. La verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali.
5. La corretta e puntuale formalizzazione degli atti assunti dai competenti organi istituzionali (deliberazioni, ordinanze e decreti sindacali ecc.) per la pubblicazione all'Albo on line e successiva esecutività;
6. La tenuta dell'Albo on line per gli atti interni al comune ed atti pubblicati su richiesta di enti esterni;
7. L'aggiornamento dell'Albo degli Amministratori comunali tenuto presso UTG (Prefettura) di Bari;
8. L'inserimento dei dati e atti di competenza o provenienti dagli altri settori comunali nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
9. Il supporto al Presidente del Consiglio comunale per l'attività istituzionale di comunicazione con il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri comunali i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, nonché di convocazione predisposizione degli atti e svolgimento delle sedute consiliari e di altre sedute di natura istituzionale connesse con l'espletamento della carica;
10. Il supporto ai Consiglieri comunali relativamente alle richieste di accesso agli atti ed ai documenti connessi all'espletamento del mandato;
11. Il supporto ai Presidenti delle n. 6 Commissioni Consiliari Permanenti per la convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni e degli atti in esame;
12. La comunicazione e l'informazione all'esterno dell'attività del Consiglio comunale, nelle sue articolazioni istituzionali, attraverso il nuovo portale web istituzionale.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente all'ufficio Affari Istituzionali. Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	4.293.633,58	3.531.029,09	3.348.110,00
	<i>di cui già impegnato</i>	757.604,49	182.919,09	85.878,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	268.797,09	85.878,00	0,00
	previsione di cassa	3.951.792,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.172,36	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	172,36	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.499,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.02</b>	previsione di competenza	4.295.805,94	3.533.029,09	3.350.110,00
	<i>di cui già impegnato</i>	757.776,85	182.919,09	85.878,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	268.797,09	85.878,00	0,00
	previsione di cassa	3.953.291,92		

## Missione 1 - Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

Avvio della sperimentazione del nuovo sistema di bilancio D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e garantire lo svolgimento delle seguenti attività

- > Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato.
- > Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti.
- > Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative, anche alla luce degli obiettivi previsti dal cd. "Patto di Stabilità".
- > Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità.
- > Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica.
- > controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse;
- > controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;
- > una costante verifica delle forme di gestione dei servizi. In attuazione al predetto il regolamento per le acquisizioni in economia consente di snellire, nel rispetto del codice degli appalti, le procedure di esecuzione di lavori, forniture e servizi. Viene altresì confermato il ricorso alle convenzioni promosse dal Ministero del Tesoro e al mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse categorie merceologiche, fatta salva la possibilità per l'ente di procedere autonomamente allo scopo di ottenere migliori condizioni di fornitura;
- > una attenta gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva;
- > la ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale.
- > gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
- > rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti – Ministeri).



### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio economico-finanziario.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.100.901,30	1.021.326,00	1.066.326,00
	<i>di cui già impegnato</i>	80.275,30	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.008.093,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	45.120,00	30.000,00	30.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	15.120,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	31.243,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.03</b>	previsione di competenza	1.146.021,30	1.051.326,00	1.096.326,00
	<i>di cui già impegnato</i>	95.395,30	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.039.336,67		

## Missione 1 - Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Reperire le risorse per finanziare i servizi indispensabili garantendo, per questi, i previgenti livelli e perseguendo l'obiettivo dell'equità del prelievo tributario. All'uopo si evidenzia la diminuzione dei trasferimenti statali ed il conseguente quadro tariffario approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 04/09/2014 (per IUC e addizionale IRPEF) e nella seduta di Giunta Municipale del 26/02/2014 (per ICP, TOSAP e canoni concessori) per il raggiungimento degli indispensabili equilibri di bilancio. Si specifica, inoltre che sono in esecuzione le pianificate attività di controllo e recupero delle imposte non versate sulla base di quanto svolto negli anni precedenti con l'obiettivo ulteriore, per quanto possibile, di attenuare l'incremento delle aliquote e tariffe.

Le attività di riferimento sono di seguito schematizzate:

- Gestione delle entrate tributarie dell'Ente sia in forma diretta ( I.M.U., I.C.I., C.O.S.A.P.)che in concessione a terzi (Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte, canoni e diritti comunali.
- Consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali già avviate, in particolare dell'I.C.I. secondo quanto indicato nella parte di analisi delle entrate tributarie.
- Gestione del contenzioso in materia di I.C.I./IMU e di altre entrate tributarie, avvalendosi, ove richiesto dalla complessità del caso di professionalità esterne per l'assistenza in giudizio..
- Rapporti con il concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio) per addizionale all'I.R.Pe.F. e gestione banche dati catastali e ipotecarie.
- La gestione convenzionata dei flussi informativi fra le diverse banche dati interne (anagrafe e gestione del territorio) ed esterne (fra amministrazione, agenzia delle entrate e agenzia del territorio) per garantire, in conformità agli indirizzi ministeriali, una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti oltre che il recupero di base imponibile.
- l'aumento della base imponibile delle imposte, continuando, come detto nell'analisi dell'entrata, l'attività di accertamento dell'I.C.I. ed avviando l'attività di recupero dell'I.MU. Si tratta di attività già condotta nei precedenti esercizi, per le quali si prevede un potenziamento anche attraverso il supporto di aziende di software esterne.
- la collaborazione con il concessionario per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni. A tale fine la definizione del piano degli impianti pubblicitari, oltre a costituire uno strumento per il riordino del territorio per quanto concerne l'aspetto pubblicitario, rappresenta l'anello di collegamento fra autorizzazioni rilasciate e imposizione fiscale.

- il costante aggiornamento degli archivi dell'Ente allo scopo di assicurare l'allineamento delle informazioni con le variazioni soggettive ed oggettive intervenute nell'esercizio 2013 e in quello in corso;
- la verifica di tutte le posizioni non in regola con il pagamento dell'I.C.I. per le annualità non prescritte e la tempestiva emissione di avvisi di accertamento per il recupero delle somme dovute;
- l'allineamento con i dati catastali, in particolare con riferimento all'eventuale presenza di immobili non dichiarati ai fini fiscali;
- la verifica dei valori dichiarati con riferimento alle aree edificabili.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.328.772,58	989.235,12	958.917,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>344.537,46</i>	<i>30.318,12</i>	<i>419,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>30.737,12</i>	<i>419,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.668.976,73		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.381,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.04</b>	previsione di competenza	1.329.772,58	992.235,12	961.917,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>344.537,46</i>	<i>30.318,12</i>	<i>419,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>30.737,12</i>	<i>419,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.670.357,73		



### **Missione 01 – Programma 05 – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali.**

Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è principalmente orientato alle operazioni atte a valorizzare il patrimonio comunale attuale.

La gestione del patrimonio immobiliare va intesa in termini di acquisizione, alienazione, manutenzione come fonte di reddito per l'Amministrazione.

Per la migliore gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente è stata di recente istituita l'Unità Operativa Complessa Patrimonio del Settore Programmazione Economico – Finanziaria e Fiscalità, istituita con deliberazione G.C. n.146 del 10/06/2014.

### ***Obiettivi annuali e pluriennali***

Ai fini della valorizzazione del patrimonio, a seguito del decreto legge n. 112/08 art. 58 convertito in legge 133/2008 il Comune è chiamato annualmente ad espletare un piano delle alienazioni e/o valorizzazioni, annuale o pluriennale in cui vengono elencati i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, che andrà a completare la formazione della programmazione triennale finanziaria.

Dunque, da un lato l'alienazione di quei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, mediante gare ad evidenza pubblica, dall'altro il mantenimento dell'efficienza del patrimonio comunale, il suo adeguamento alle modifiche del tessuto urbano e del territorio e al miglioramento della sicurezza dei cittadini.

Per la programmazione degli interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento dell'efficienza si fa rinvio al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016, allegato al presente Documento Unico di Programmazione.

L'attuale programmazione è finalizzata alla prosecuzione e completamento di tutte le opere già avviate nel corso del 2013 ed esercizi precedenti ed inserite nei rispettivi programmi delle opere pubbliche, oltre alle manutenzioni ordinarie sulla base delle richieste che pervengono agli uffici competenti da parte dell'utenza.

### ***Motivazione delle scelte***

Le scelte assunte sono confacenti alle normative di legge vigenti e tengono conto dei vincoli di bilancio.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali sono costituite da mobili ed attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione all'U.O.C. Patrimonio o eventualmente da integrare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

### ***Risorse umane***

Per la realizzazione del presente programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico di cui disporrà la istituenda Unità Operativa Complessa Patrimonio, nonché personale dei Settori Tecnici dell'Ente.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	823.656,25	631.947,06	616.736,00
	<i>di cui già impegnato</i>	191.709,19	15.121,06	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.121,06	0,00	0,00
	previsione di cassa	755.291,13		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.460.511,63	4.710.519,18	1.490.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.565.194,38	895.519,18	500.000,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-104.682,75	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.739.798,70		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.05</b>	previsione di competenza	2.284.167,88	5.342.466,24	2.106.736,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.756.903,57	910.640,24	500.000,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-89.561,69	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.495.089,83		

**Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale allegato al presente D.U.P., con riferimento alla manutenzione degli edifici pubblici (scuole, cimiteri, sociale, sportivo, istituzionale)

**Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al Settore Lavori Pubblici:

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a vertical line.

16 SET. 2014



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.331.644,79	1.122.620,00	1.122.620,00
	<i>di cui già impegnato</i>	209.024,79	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.236.451,21		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.035,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 1.06</b>	previsione di competenza	1.333.144,79	1.124.120,00	1.124.120,00
	<i>di cui già impegnato</i>	209.024,79	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.237.486,21		



## **MISSIONE 02 – PROGRAMMA 1 Uffici Giudiziari**

### **Finalità, obiettivi e motivazione delle scelte**

Per gli immobili ad uso degli Uffici Giudiziari il Comune sostiene le spese gestione (vigilanza, utenze, personale) che, regolarmente e puntualmente rendicontate, vengono rimborsate dal Ministero della Giustizia, previo parere della Commissione di manutenzione degli Uffici Giudiziari presso i Tribunali.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale Settori Affari Generali e Innovazione e Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità..

Mobili, macchine, strumenti e attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 2 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	216.333,75	137.010,00	137.010,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	79.323,75	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	212.272,04		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 2.01</b>	previsione di competenza	216.333,75	137.010,00	137.010,00
	<i>di cui già impegnato</i>	79.323,75	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	212.272,04		

### **Missione 3 - Programma 01 Polizia locale e amministrativa**

#### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali, comunali nell'ambito della polizia Stradale, commerciale, edilizia, ambientale, di sicurezza e giudiziaria ed in particolare:

- Sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell'ambito dei centri abitati e nelle strade di ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico consentiti dalla normativa vigente;
- Sul divieto di transito degli autocarri con particolare attenzione ai centri abitati;
- Sull'autotrasporto merci ovvero, sui tempi di guida e di riposo, sul carico degli automezzi e sul rispetto delle norme sul cabotaggio stradale;
- Polizia commerciale – si vuole garantire il controllo con particolare riguardo alla tutela dei consumatori; particolare attenzione verrà data alla gestione ed il controllo delle attività del mercato settimanale;
- Polizia edilizia – si vuole effettuare il controllo delle attività edilizie illecite che emergeranno nell'anno ovvero riferite ad anni precedenti;
- Polizia ambientale – si vuole effettuare il controllo delle attività ambientali illecite (smaltimento/recupero rifiuti; emissioni in atmosfera; scarichi di rifiuti liquidi) che emergeranno nell'anno;
- Polizia di sicurezza e giudiziaria – allo scopo di garantire Sicurezza Urbana si vuole effettuare la vigilanza ed il controllo del territorio con appositi pattugliamenti serali indirizzati a tutte quelle attività, anche non pericolose, che possono creare disturbo e deteriorare il sereno vivere civile (prostituzione; intrattenimento e svago in ore serali e notturne presso luoghi o esercizi pubblici). Tale attività può avere una valenza preventiva (ed eventualmente repressiva) per tutte le altre attività illecite deliquenziali di più grave pericolo per la nostra comunità. Infine si provvederà ad eseguire le attività di iniziativa e delegate dall'Autorità Giudiziaria ai fini di ricercare le notizie dei reati, assicurare le fonti di prova e impedire ulteriori conseguenze.
- Controllo e gestione delle pratiche relative all'immigrazione attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
- Accertamenti che portano a segnalazioni "qualificate" all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per dare avvio ad un atto di accertamento fiscale
- L'attività amministrativa gestionale del Corpo.
- Gestione diretta dell'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall'accertamento alla notifica).
- Attività coordinate con le Associazioni locali.
- Servizio d'ordine durante le manifestazioni comunali con rilevante afflusso di persone.

#### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio di polizia municipale.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	2.978.732,26	2.578.464,00	2.555.114,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	400.268,26	0,00	1.000,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
	previsione di cassa	2.552.598,45		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.336,05		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 3.01</b>	previsione di competenza	2.978.732,26	2.578.464,00	2.555.114,00
	<i>di cui già impegnato</i>	400.268,26	0,00	1.000,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
	previsione di cassa	2.562.934,50		



## **Missione 04 - Programma 01 Istruzione prescolastica**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica e il funzionamento delle strutture scolastiche.  
L'attività della scuola dell'infanzia è svolta nelle scuole statali e dalle scuole dell'infanzia parastatali convenzionate le quali percepiscono contributi per il diritto allo studio.

#### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	928.376,72	742.906,00	717.906,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	185.470,72	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	937.242,31		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	2.607.150,00	260.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.01</b>	previsione di competenza	928.376,72	3.350.056,00	977.906,00
	<i>di cui già impegnato</i>	185.470,72	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	937.242,31		

## **Missione 04 - Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione delle scuole elementari e medie del territorio, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica.

Contribuire affinché le scuole del Comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata, attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità, inoltre opera per agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.

#### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	594.903,18	446.249,00	446.249,00
	<i>di cui già impegnato</i>	148.654,18	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	465.931,27		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.051.522,76	13.953.527,64	1.010.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.465.589,04	347.287,64	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	294.271,72	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.604.149,22		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.02</b>	previsione di competenza	3.646.425,94	14.399.776,64	1.456.249,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.614.243,22	347.287,64	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	294.271,72	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.070.080,49		



**Missione 04 - Programma 06-07 Servizi ausiliari all'istruzione e diritto allo studio**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Il programma intende garantire pari opportunità di accesso alla scuola e di successo scolastico attraverso la fornitura del servizio trasporto scolastico, della mensa.

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle mense scolastiche, scuolabus



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	1.650,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	1.650,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	165,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	800.000,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.06</b>	previsione di competenza	1.650,00	800.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.650,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	165,00		



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 7

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo-1	previsione di competenza	1.390.575,18	1.346.455,00	1.346.455,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	44.120,18	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.088.080,95		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 4.07</b>	previsione di competenza	1.390.575,18	1.346.455,00	1.346.455,00
	<i>di cui già impegnato</i>	44.120,18	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.088.080,95		

**Missione 05 - Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte:

Valorizzazione del Patrimonio Comunale di interesse Storico – Artistico attraverso interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria e progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale allegato al presente documento:  
personale in servizio all' U.O. Progettazione.

Mobili, macchine ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.



16 SET. 2014





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	34.074,11	9.500,00	9.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	24.574,11	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.621,85		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	873.022,00	3.070.000,00	270.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	870.000,00	270.000,00	0,00
	previsione di cassa	3.022,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 5.01</b>	previsione di competenza	907.096,11	3.079.500,00	279.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	24.574,11	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	870.000,00	270.000,00	0,00
	previsione di cassa	24.643,85		

## **Missione 05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Sostenere e diffondere le attività culturali attraverso il sostegno a iniziative quali mostre, spettacoli. La programmazione riguarda le manifestazioni estive e invernali di spettacoli nei limiti delle risorse finanziarie. La realizzazione di ulteriori iniziative culturali nel corso dell'anno, quali eventi musicali, mostre, incontri letterari e convegni, da tenersi presso sedi comunali idonee, è pure condizionata dalla disponibilità delle risorse.

Nonostante i vincoli economici, rimane costante il trend dell'incremento del patrimonio librario e la prestazione dei servizi tipici per l'utenza. In collaborazione con le scuole, la gestione della biblioteca

Nei limiti delle risorse disponibili verrà mantenuto l'impegno a sostenere l'attività ordinaria delle associazioni del territorio. Tuttavia, al fine di evitare la dispersione e frammentazione degli interventi in presenza di limitate risorse, l'attenzione verrà rivolta al sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e aggregative di particolare interesse e significativa ricaduta sulla comunità molfettese.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio cultura. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione alla biblioteca e all'ufficio cultura.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	746.441,32	687.842,00	687.742,00
	<i>di cui già impegnato</i>	58.599,32	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	614.750,98		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.299.556,00	4.610.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.110.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	299.256,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 5.02	previsione di competenza	2.045.997,32	5.297.842,00	687.742,00
	<i>di cui già impegnato</i>	58.599,32	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.110.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	914.006,98		

## **Missione 06 - Programma 01 Sport e tempo libero e di promozione dello sport e del tempo libero**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire una fruizione efficiente ed efficace degli impianti sportivi esistenti e delle proposte sportive in modo da soddisfare i bisogni dell'utenza attraverso la promozione dell'offerta sportiva con iniziative organizzate direttamente o tramite le associazioni sportive, e nonchè attivare i progetti che consentano gli scambi interdisciplinari e favoriscano la conoscenza e l'integrazione con realtà politiche e sociali diverse.

È finalità del servizio la promozione della cultura dello sport e della sua immagine sia a livello agonistico, sia come momento di aggregazione e integrazione sociale, offrendo opportunità e visibilità ad associazioni, enti e società che rappresentano la realtà sportiva sia a livello agonistico, sia amatoriale. Gli impianti sportivi sono gestiti direttamente e/o affidati in gestione; questo impone che l'Amministrazione comunale eserciti un reale potere di indirizzo e controllo sulla qualità e l'economicità del servizio erogato

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio sport.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	531.149,69	457.523,00	457.523,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	73.626,69	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	564.971,79		
Titolo 2	previsione di competenza	26.850,74	1.809.106,00	1.000.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	26.850,74	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	26.850,74		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 6.01</b>	previsione di competenza	558.000,43	2.266.629,00	1.457.523,00
	<i>di cui già impegnato</i>	100.477,43	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	591.822,53		

## **Missione 06 - Programma 02 Giovani**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Attività di prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio di devianza della popolazione in età minorile ma anche di implementazione di spazi per adolescenti ove realizzare attività di tipo culturale e ricreativo

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio sociale



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	63.044,09	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	63.044,09	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	63.044,09		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 6.02</b>	previsione di competenza	63.044,09	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	63.044,09	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	63.044,09		

## **Missione 07 - Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Attività inerenti lo sviluppo turistico in collaborazione le Associazioni Culturali e turistiche presenti sul territorio.  
Interventi di valorizzazione dei siti turistici nonché delle tradizioni popolari con l'organizzazione e/o partecipazione a circuiti regionali e nazionali.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio sociale.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio sociale.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	71.210,42	54.600,00	54.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	16.610,42	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.204,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	34.100.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 7.01</b>	previsione di competenza	71.210,42	34.154.600,00	54.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	16.610,42	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.204,64		

## **Missione 12 - Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire l'erogazione di contributi a favore delle famiglie sulla retta di frequenza di strutture per la prima infanzia, gli interventi previsti con le strutture convenzionate.

Proseguimento dei Centri Educativi Pomediani "Le Radici e le Alti" a sostegno del minore a rischio psico-sociale e della sua famiglia.

Attività di sostegno ai minori con le Associazioni "Girtondo e Ser Molfetta" attraverso iniziative scolastiche, ludiche e sociali.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio scolastico e sociale.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

## MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	1.717.909,11	1.031.190,00	1.031.190,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	686.719,11	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.824.375,19		
Titolo 2	previsione di competenza	37.616,89	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già-impegnato</i>	223.355,31	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-185.738,42	0,00	0,00
	previsione di cassa	224.453,31		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.01</b>	previsione di competenza	1.755.526,00	1.031.190,00	1.031.190,00
	<i>di cui già impegnato</i>	910.074,42	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-185.738,42	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.048.828,50		

## **Missione 12 - Programma 02 Interventi per la disabilità**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestione delle funzioni e prestazioni socio-assistenziali relative all'assistenza alle persone diversamente abili. L'amministrazione comunale opererà al fine di favorire l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica, svolgerà le attività di competenza del Comune relative all'assegnazione di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche e sosterrà l'attività del volontariato e dell'associazionismo sociale, nei limiti delle risorse a disposizione, garantire la frequenza ai servizi più idonei per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità individuali, rispondere in maniera multi disciplinare alle richieste provenienti dal territorio

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio scolastico e sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.066.945,15	751.952,00	751.952,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.314.993,15	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.988.896,21		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.02</b>	previsione di competenza	2.066.945,15	751.952,00	751.952,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.314.993,15	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.988.896,21		

## **Missione 12 - Programma 03 Interventi per gli anziani**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli anziani cui viene data priorità: il servizio di assistenza domiciliare e servizi connessi telesoccorso; l'integrazione socio-sanitaria; l'integrazione rette.

Garantire le attività di animazione e integrazione alla vita di relazione c/o il Centro Anziani Comunale e con le Associazioni per anziani presenti sul territorio.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	1.707.107,88	1.202.644,20	972.667,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	504.463,68	229.977,20	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	229.977,20	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.505.059,32		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.03</b>	previsione di competenza	1.707.107,88	1.202.644,20	972.667,00
	<i>di cui già impegnato</i>	504.463,68	229.977,20	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	229.977,20	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.505.059,32		

## **Missione 12 - Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli adulti, minori e delle persone vittime di violenza e maltrattamenti mediante servizi di assistenza domiciliare per i minori ed interventi per adulti di inclusione socio lavorativa.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	362.584,06	20.775,00	20.775,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	341.809,06	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	325.156,38		
Titolo 2	previsione di competenza	406.640,00	700.000,00	500.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	400.000,00	200.000,00	0,00
	previsione di cassa	6.640,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.04</b>	previsione di competenza	769.224,06	720.775,00	520.775,00
	<i>di cui già impegnato</i>	341.809,06	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	400.000,00	200.000,00	0,00
	previsione di cassa	331.796,38		

## **Missione 12 - Programma 5 Interventi per le famiglie**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire interventi di sostegno individuale e familiare a favore dei soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà economica;  
La gestione degli alloggi di «emergenza» in assenza case di proprietà comunale verrà stato risolto con il ricorso al mercato mediante apposito avviso pubblico.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	336.865,15	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	336.865,15	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	366.055,29		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.05</b>	previsione di competenza	336.865,15	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	336.865,15	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	366.055,29		

## **Missione 12 - Programma 06 Interventi per il diritto alla casa.**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestire al meglio le assegnazioni degli alloggi economici popolari, secondo i criteri della normativa; partecipazione alle iniziative regionali di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Erogazione dei contributi regionali a sostegno dei residenti di alloggi in affitto.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

## MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.900,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	4.000.000,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.06</b>	previsione di competenza	0,00	4.000.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.900,00		



## **Missione 12 - Programma 07 Interventi per il governo della rete socio sanitaria**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestire al meglio le assegnazioni degli alloggi economici popolari, secondo i criteri della normativa; partecipazione alle iniziative regionali di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Erogazione dei contributi regionali a sostegno dei residenti di alloggi in affitto.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio sociale

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	8.195.922,75	3.430.463,00	3.404.463,00
	<i>di cui già impegnato</i>	4.765.459,75	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.177.856,88		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	-0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.07</b>	previsione di competenza	8.195.922,75	3.430.463,00	3.404.463,00
	<i>di cui già impegnato</i>	4.765.459,75	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.177.856,88		

## **Missione 08 - Programma 01 Urbanistica e ambiente**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Il programma comprende l'attività di pianificazione urbanistica - edilizia e tutela ambientale.

Gli strumenti urbanistici vigenti e quelli in fase di approvazione hanno l'obiettivo di favorire l'avvio e il completamento delle aree di espansione già previste dal PRG previgente.

L'attività inerente l'edilizia pubblica e privata è proiettata al miglioramento del sistema di gestione dei procedimenti di esame delle istanze esterne, al fine di garantire tempi brevi e certi di risposta, uniformandosi ai criteri generali di semplificazione ed efficacia dell'attività dell'ente pubblico e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti.

L'attività relativa alla tutela ambientale è rivolta verso un'attenta valutazione e controllo delle risorse ambientali, individuando come obiettivo principale il coordinamento e le attività di controllo del territorio di concerto con gli altri uffici ed Enti competenti, soprattutto in materia di tutela delle falde acquifere, del suolo e sottosuolo e dell'aria dall'inquinamento.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del Settore Territorio - unità urbanistica e territorio - ambiente.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	16.150.878,41	14.595.317,00	14.595.317,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.558.561,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	15.381.970,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	43.444.676,52	44.781.083,18	12.060.221,73
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>19.259.050,34</i>	<i>14.470.861,45</i>	<i>8.370.221,73</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>22.741.083,18</i>	<i>10.270.221,73</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	13.048.677,23		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 8.01</b>	previsione di competenza	59.595.554,93	59.376.400,18	26.655.538,73
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>20.817.611,75</i>	<i>14.470.861,45</i>	<i>8.370.221,73</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>22.741.083,18</i>	<i>10.270.221,73</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	28.430.647,51		

**Missione 08 - Programma 02 Edilizia residenziale pubblica**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Attività di manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Comunale.

**Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento:  
personale del servizio U.O. MANUTENZIONE Immobili Comunali di Edilizia Residenziale Pubblica.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.



16 SET. 2014





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 8 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato.</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	500.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 8.02</b>	previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	500.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Missione 09 - Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire la manutenzione delle aree verdi pubbliche delle scuole e dei parchi gioco, attraverso sistemazione aiuole floreali, potature e mantenimento del verde, sfalci stradali e pulizia fossati,

**Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale del servizio U.O. Manutenzione Verde Pubblico lavori pubblici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari per la manutenzione del verde pubblico.



116 SET. 2014



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	11.959,81	10.000,00	10.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.959,81	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.763,83		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	8.284.320,00	650.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	950.000,00	500.000,00	0,00
	previsione di cassa	50.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.02</b>	previsione di competenza	1.011.959,81	8.294.320,00	660.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.959,81	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	950.000,00	500.000,00	0,00
	previsione di cassa	60.763,83		

## **MISSIONE 09 – PROGRAMMA 03 RIFIUTI**

### **Finalità, obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestione di ogni attività afferente l'igiene urbana:

- raccolta quotidiana dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed indifferenziati, stoccaggio presso la sede aziendale e conferimento presso aziende autorizzate al conferimento e/o al recupero;
- prelievo a domicilio di masserizie o materiali ingombranti destinati alle discariche, mediante chiamata ad apposito numero verde;
- gestione dell'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati in loco;
- pulizia straordinaria di strade e piazze in occasione di pubbliche manifestazioni;
- pulizia delle aree portuali, delle banchine e delle acque di rispetto (attività delegata dalla Regione Puglia in forza di apposito provvedimento);
- bonifica estiva delle spiagge da detriti e rifiuti;
- disinfestazione e demuscazione periodiche nella stagione estiva;
- sanificazione sistematica degli ambienti scolastici;
- su richiesta, prestazioni varie di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione di spazi o ambienti pubblici e privati, rimozione discariche non autorizzate e altro.

Il servizio viene gestito dalla A.S.M. s.r.l., il cui Capitale Sociale appartiene interamente al Comune di Molfetta.

### **Risorse umane e strumentali**

Per la realizzazione dell'obiettivo suindicato l'A.S.M. s.r.l. si avvarrà di personale in forza al proprio organico e di propri mezzi e strutture.

Per quanto attiene le risorse finanziarie, il compenso per l'attività svolta dalla partecipata A.S.M. è riportato nel foglio relativo alla MISSIONE 08 – Programma 01.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.660.060,22	1.704.126,03	722.601,19
	<i>di cui già impegnato</i>	722.601,19	748.191,84	722.601,19
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	937.459,03	-44.065,81	0,00
	previsione di cassa	777.051,19		
Titolo 3 Spese per incrementi di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.03</b>	previsione di competenza	1.660.060,22	1.704.126,03	722.601,19
	<i>di cui già impegnato</i>	722.601,19	748.191,84	722.601,19
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	937.459,03	-44.065,81	0,00
	previsione di cassa	777.051,19		



## **Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Manutenzione straordinaria della fogna bianca a e nera.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale del settore LL.PP.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	855.372,41	547.418,38	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	855.372,41	547.418,38	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	875.448,73		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.04</b>	previsione di competenza	855.372,41	547.418,38	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	855.372,41	547.418,38	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	875.448,73		

## **Missione 09 - Programma 05 Parchi e protezione naturalistica**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Interventi di pulizia spiagge e litorali

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale del settore LL.PP.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	13.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.05</b>	previsione di competenza	15.000,00	415.000,00	15.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	13.500,00		

## **Missione 09 - Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Trattasi dei progetti GAC ed ammodernamento delle banchine e degli ormeggi entrambi finanziati dalla Regione.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale del Settpre LL.PP.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 9 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	1.373.036,00	1.270.000,00	170.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	103.036,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 9.06</b>	previsione di competenza	1.373.036,00	1.270.000,00	170.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	103.036,00		

**Missione 10 - Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Azioni ed attività volte alla conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità comunale, per garantire la continuità d'uso.

Interventi di manutenzione manto stradale, fornitura e manutenzione segnaletica stradale, manutenzione della rete stradale delle acque meteoriche, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità.

Per la programmazione degli interventi si rinvia al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016, allegato al presente Documento Unico di Programmazione 2014-2016.

**Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'U.O. Manutenzione Strade dell'ufficio lavori pubblici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio



116 SET. 2014



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.007.464,52	637.200,00	637.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>	272.664,52	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	788.791,47		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.020.125,09	10.058.345,74	439.344,74
	<i>di cui già impegnato</i>	987.193,35	2.000.000,00	439.344,74
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.882.931,74	439.344,74	0,00
	previsione di cassa	1.470.175,49		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 10.05</b>	previsione di competenza	5.027.589,61	10.695.545,74	1.076.544,74
	<i>di cui già impegnato</i>	1.259.857,87	2.000.000,00	439.344,74
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.882.931,74	439.344,74	0,00
	previsione di cassa	2.258.966,96		

## **Missione 11 - Programma 01 Protezione civile**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile su territorio, per la previsione, prevenzione e superamento delle emergenze. L'attività viene svolta in collaborazione con gli uffici comunali e comprende le spese per il sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale della polizia locale e associazione Volontari Protezione Civile di Molfetta

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	300.000,00	500.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 11.01</b>	previsione di competenza	111.000,00	411.000,00	611.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



**Missione 12 - Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Garantire la regolare esecuzione di attività in tema di polizia mortuaria, nel rispetto della regolamentazione nazionale (DPR n.285/1990) e di quella regionale e Comunale.

L'U.O. Cimitero gestisce le pratiche amministrative e materiali relative ad operazioni cimiteriali (dispone ed organizza, le sepolture,) e collabora con la Segreteria Generale (es. concessioni di manufatti o di terreno nei cimiteri) e con i lavori Pubblici (es. svolgimento di lavori e manutenzione delle strutture cimiteriali). L'ufficio si avvale di una ditta esterna (appalto) per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei Cimiteri e delle materiali operazioni di sepoltura, esumazione ed estumulazione, traslazione, nel loro ambito.

**Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio necroscopico.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.



16 SET. 2014



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	273.920,68	263.103,00	263.103,00
	<i>di cui già impegnato</i>	10.817,68	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	258.739,17		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	970.453,49	6.600.000,00	100.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	870.453,49	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	979.603,49		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 12.09</b>	previsione di competenza	1.244.374,17	6.863.103,00	363.103,00
	<i>di cui già impegnato</i>	881.271,17	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.238.342,66		

## **Missione 14 - Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestione delle attività di competenza degli enti locali in materia di commercio attraverso, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni, gestione del commercio, predisposizioni ordinanze ecc.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del Settore Territorio - unità commercio.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	264.571,94	201.268,00	201.268,00
	<i>di cui già impegnato</i>	63.303,94	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	218.571,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	-107.730,45	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	30.852,88	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-138.583,33	0,00	0,00
	previsione di cassa	45.290,67		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14.02</b>	previsione di competenza	156.841,49	201.268,00	201.268,00
	<i>di cui già impegnato</i>	94.156,82	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-138.583,33	0,00	0,00
	previsione di cassa	263.862,34		

## **Missione 14 - Programma 04 reti ed altri servizi di pubblica utilità**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Nel Comune di Molfetta è stato istituito il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che si propone un miglioramento dell'efficienza dei servizi resi al cittadino/utente (nello specifico all'imprenditore) che sempre più chiede certezza e tempestività nelle risposte, e un'attività di consulenza ad elevato contenuto professionale.

Gestione delle attività di competenza degli enti locali in materia di attività produttive attraverso, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni, gestione del commercio, distribuzione carburanti, commissioni di vigilanza, predisposizioni ordinanze ecc.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del Settore Territorio - unità SUAP.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	475.639,02	331.358,27	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	475.639,18	331.358,27	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-0,16	0,00	0,00
	previsione di cassa	477.278,86		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnate</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 14.04</b>	previsione di competenza	475.639,02	331.358,27	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	475.639,18	331.358,27	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-0,16	0,00	0,00
	previsione di cassa	477.278,86		

## **Missione 16 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Gestione della stalla sociale e del Mercato Ortofrutticolo

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento Personale Settore Territorio e Mercato Ortofrutticolo

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 16 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	539.154,00	314.421,00	314.421,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	224.733,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	570.087,12		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	7.300.000,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 16.01</b>	previsione di competenza	539.154,00	7.614.421,00	314.421,00
	<i>di cui già impegnato</i>	224.733,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	570.087,12		

## **Missione 20 Programma 2 Fondo crediti dubbia esigibilità**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Determinazione del FDCE come già illustrato sia nelle Sezione Strategica che nella Nota Integrativa al Bilancio.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio ragioneria

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	995.909,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 20.02</b>	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	995.909,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



## **Missione 20 Programma 3 Altri accantonamenti**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Ricognizione di passività pregresse ed eventuali debiti fuori bilancio .

Accantonamenti per fondo spese legali per contenziosi ancora da definire

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio ragioneria

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	357.307,00	499.525,00	1.105.512,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	178.220,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 20.03</b>	previsione di competenza	357.307,00	499.525,00	1.105.512,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	178.220,00		

## **Missione 50 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Determinazione degli interessi dei mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento, comprensivi di quelli assistiti da contributi erariale dal parte del Ministero dell'Interno.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio ragioneria

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 50 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 1	previsione di competenza	3.300.560,63	2.726.893,00	2.422.629,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	226.195,63	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.300.562,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 50.01</b>	previsione di competenza	3.300.560,63	2.726.893,00	2.422.629,00
	<i>di cui già impegnato</i>	226.195,63	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.300.562,00		

## **Missione 50 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Determinazione della quota capitale dei mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento, comprensivi di quelli assistiti da contributi erariale dal parte del Ministero dell'Interno.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio ragioneria

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.





# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

## MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
<b>Titolo 4</b>	previsione di competenza	6.996.952,00	7.314.106,00	6.296.514,00
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 50.02</b>	previsione di competenza	6.996.952,00	7.314.106,00	6.296.514,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

## **Missione 99 Programma 1 Servizi per conto terzi**

### **Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

Trattasi delle ritenute erariali e previdenziali alla fonte, altre ritenute per conto terzi, depositi cauzionali per spese contrattuali, anticipazione economale ed altri servizi conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili.

### **Risorse umane e strumentali**

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale 2014-2016 allegato al presente documento: personale dell'ufficio ragioneria

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.



# Prospetto Missione Programma e Titolo

Comune di Molfetta

SPESE

Esercizio: 2014

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	11.170.071,00	11.170.071,00	11.170.071,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA 99.01</b>	previsione di competenza	11.170.071,00	11.170.071,00	11.170.071,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		