

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:  
2012 - 2013 - 2014

**Modello n. 2**  
**per Comuni e Unione di Comuni**

Comune di:  
Comune di SAMASSI

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	95
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	97
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	103
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	108

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 1**

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

Comune di:  
Comune di SAMASSI

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001				5.317
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.338
di cui:		maschi	n.	2.606
		femmine	n.	2.732
nuclei familiari			n.	2.007
comunità/convivenze			n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	5.317
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	39		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	7
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	69		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	55		
		saldo migratorio	n.	14
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2010			n.	5.338
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	291
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	351
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	848
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	2.813
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.035

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,99 %
	2007	0,86 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,80 %
	2007	1,04 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		42,50
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	2,50
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	59,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	41.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	60.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00



## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	9	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	3	3	D.1	4	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	2	2
B.4	5	5	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>18</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0



<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	0	0
B	7	6	B	2	1
C	3	0	C	1	1
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	5	4	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	4	4
B	5	2	B	16	10
C	5	4	C	15	10
D	4	4	D	9	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>32</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	90	posti n.	6.186	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	370	posti n.	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	210	posti n.	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	16	posti n.	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	85.000,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.000	n.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		29.232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7	n.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	14	n.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	29	n.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	1	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

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

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

**1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

CISA SERVICE SPA

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ... 1**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**SAMASSI – SAN GAVINO M.LE – PABILLONIS – SERRENTI- SERRAMANNA-SARDARA**

### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**Sistema Turistico Locale Medio Campidano (Ente capofila: Provincia del Medio Campidano)**  
**Sistema Bibliotecario "Joyce Lussu" (sede giuridica presso il Comune di Ussana)**

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> CONTRATTI DI QUARTIERE II
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> STATALI - REGIONALI - COMUNALI
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> - in corso di definizione - già operativo  <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>  Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 31.03.2007

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b> RICOSTRUZIONE STRADE RURALI

<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> FONDI REGIONALI
<b>Durata del Patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in corso di definizione</li> <li>- già operativo</li> </ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b> <b>DELEGA AL COMUNE DI SAMASSI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI</b> <b>“RICOSTRUZIONE STRADE RURALI”</b> <b>Determinazione del Direttore del Servizio Ass.to Agricoltura e Riforma</b> <b>agropastorale n.1057 del 2/11/2005</b>

<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata</b> <b>Indicare la data di sottoscrizione</b>





RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di:  
Comune di SAMASSI

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	933.895,61	959.213,48	995.530,00	1.207.912,34	1.195.412,34	1.195.412,34	21,33
Contributi e trasferimenti correnti	3.315.975,92	2.973.403,42	3.090.883,25	3.024.650,25	2.571.250,23	2.506.684,01	-2,14
Extratributarie	422.060,56	394.015,64	626.125,74	388.642,59	358.303,09	358.303,09	-37,92
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.671.932,09</b>	<b>4.326.632,54</b>	<b>4.712.538,99</b>	<b>4.621.205,18</b>	<b>4.124.965,66</b>	<b>4.060.399,44</b>	<b>-1,93</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.671.932,09</b>	<b>4.326.632,54</b>	<b>4.716.788,99</b>	<b>4.625.455,18</b>	<b>4.129.215,66</b>	<b>4.060.399,44</b>	<b>-1,93</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	727.495,32	1.393.737,26	3.797.149,01	1.069.749,13	397.469,13	439.969,13	-71,82
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	259.103,08	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>986.598,40</b>	<b>1.393.737,26</b>	<b>3.835.399,01</b>	<b>1.107.999,13</b>	<b>435.719,13</b>	<b>439.969,13</b>	<b>-71,11</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.658.530,49</b>	<b>5.720.369,80</b>	<b>8.552.188,00</b>	<b>5.733.454,31</b>	<b>4.564.934,79</b>	<b>4.500.368,57</b>	<b>-32,95</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	356.540,00	378.435,37	392.350,00	604.850,00	592.350,00	592.350,00	54,16
Tasse	575.436,32	578.828,11	575.700,00	575.700,00	575.700,00	575.700,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.919,29	1.950,00	27.480,00	27.362,34	27.362,34	27.362,34	-0,42
<b>TOTALE</b>	<b>933.895,61</b>	<b>959.213,48</b>	<b>995.530,00</b>	<b>1.207.912,34</b>	<b>1.195.412,34</b>	<b>1.195.412,34</b>	<b>21,33</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	4,000	4,000			0,00	0,00	0,00
Altro	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Per quanto riguarda la categoria imposte, il gettito di maggior rilievo è rappresentato dall'esercizio 2012 dalla Imposta Municipale Propria (IMU). Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2011, che prevedono l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 2014, il D.L. n. 201/2011 (cd Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011 anticipa l'IMU, in via sperimentale, a partire dal 2012, rinviandone l'applicazione a regime dal 2015.

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti dell'ICI, che viene abolita dall'anno di imposta 2012.

L'IMU si applica anche all'abitazione principale, sottratta alla tassazione ICI dal 2008.

L'art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato dunque il regime dell'imposta operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Il calcolo dell'imposta è analogo a quello dell'ICI, ed il relativo pagamento può effettuarsi solo mediante modello F24.

Le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:

0,76% - aliquota base dell'imposta con facoltà di aumento o diminuzione fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che può essere ridotta a 0,1%.

Sull'imposta dovuta per abitazione principale si applica una detrazione di € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente in età non superiore a 26 anni, sino alla soglia massima di 400,00 euro.

E' riservata alla Stato una quota d'imposta para alla metà dell'importo calcolato ad aliquota base, con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale e dagli immobili strumentali dell'attività agricola.

Per l'esercizio 2012 la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale le aliquote I.M.U. sotto riportate:

- 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
  - 0,1% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - 0,57% aliquota ridotta per i terreni agricoli;
  - 0,81% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili;
- con l'applicazione delle detrazioni nella misura di legge.

La previsione di gettito, in assenza della preannunciata stima da parte del Dipartimento delle Entrate, è stata operata dal servizio tributi utilizzando i dati dell'Agenzia del Territorio, le risultanze relative all'ICI degli anni precedenti anche derivanti da accertamenti e ravvedimenti nonché i dati anagrafici da cui poteva rilevarsi l'entità della detrazione aggiuntiva che dovrebbe applicarsi, per l'abitazione principale, in presenza di figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

Al momento della predisposizione della presente relazione, risultano ancora in discussione dei ritocchi nella legislazione statale in materia, che potrebbero richiedere un

futuro riesame delle previsioni ora operate con eventuale aggiornamento non solo riguardo al gettito ma anche alle effettive quote di riduzione dei trasferimenti dello Stato conseguenti all'applicazione della nuova imposta.

Relativamente alla gestione dell'Imposta in argomento si è provveduto alla formalizzazione della nomina del Funzionario Responsabile che dovrà garantire oltre ad ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo in fase di istituzione e prima applicazione anche quella futura di verifica e accertamento che rimane confermata in gestione diretta presso il servizio tributi.

Per la soppressa ICI, sono stati previsti in bilancio – parte entrata - € 32.500,00 per l'anno 2012 e rispettivamente € 20.000,000 per ciascun successivo esercizio del triennio, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo sull'annualità 2007 e successive. L'attività di controllo e accertamento è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Servizio Tributi. Tale attività richiede la consultazione di diverse banche dati tra cui quella anagrafica, catastale, utenze TARSU, attività produttive, permessi di costruire e altri titoli abilitativi in materia edilizia, cessione fabbricati, successioni ecc. Dall'incrocio dei dati suddetti, il Servizio Tributi rileva le irregolarità che comportano l'emissione di avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure per omessa o infedele dichiarazione. Nella determinazione del gettito si è tenuto conto dell'attività accertativa già effettuata per precedenti annualità nonché degli incassi derivanti sinora dall'utilizzo da parte dei contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso.

Altro cespite che rileva nella parte entrate e specificatamente al titolo I cat. 1 "imposte" è costituito dall'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Nell'esercizio in corso l'aliquota applicata rimane confermata nella misura dello 0,6%. La previsione iscritta nel bilancio annuale e pluriennale è in linea con gli accertamenti dell'esercizio precedente, e la riscossione diretta che ha sostituito quella precedente delle assegnazioni statali è ora prevista anche per le somme accertate e iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nessuna modifica è stata apportata ai tributi minori che ricordiamo essere l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, rimanendo così confermate la previsione di entrata rispetto a quanto accertato nel precedente esercizio.

Per quanto riguarda la Categoria Tasse, si sottolinea la conferma con delibera n. 47 del 03/04/2012 delle tariffe TARSU previste per il 2011, di cui alla deliberazione della

G. Com.le n. 18 del 03/03/2011, che garantiscono la copertura del costo complessivo del servizio nella misura dell'93,41%, assicurando il conseguimento dei piani di intervento nel settore ed al fine di mantenere l'equilibrio della gestione complessiva del bilancio di previsione 2012. Rimane confermato in capo all'ente la gestione diretta

in economia del servizio spazzamento come evidenziato nel quadro economico di cui alla predetta deliberazione della G. Com.le n. 47/2012. Le pressanti limitazioni alla spendita delle risorse per garantire il rispetto degli obiettivi posti in materia di patto di stabilità hanno obbligato ad un temporaneo rinvio di quanto precedentemente preventivato relativamente all'esigenza di dotare il citato servizio di una nuova spazzatrice, tale investimento potrà essere rivalutato solo in corso di esercizio compatibilmente con l'andamento finanziario generale.

Per l'attività di controllo e accertamento posta in capo al servizio tributi risulta ancora una volta fondamentale l'utilizzo delle diverse banche dati disponibili all'interno dell'Ente e presso Enti terzi al fine di verificare sia l'effettivo assoggettamento alla tassa ove dovuto che la congruità dei dati impositivi,

#### **2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate per le diverse tipologie:**

Non essendo disponibili dati di riscossione, l'incidenza delle varie tipologie sul complesso dell'entrata IMU non può che determinarsi in via presuntiva tenendo conto dei dati stimati nella determinazione del gettito e così riassunti:

Abitazioni principali e pertinenze .....	17%
Terreni agricoli .....	17%
Aree fabbricabili .....	9%
Altri fabbricati che comprendono sia le abitazioni a disposizione che i fabbricati destinati ad attività produttive .....	57%

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

Si vedano le deliberazioni di determinazione delle aliquote, tariffe etc. degli specifici cespiti.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.015.338,78	1.186.319,92	1.010.704,29	643.415,22	658.056,16	658.056,16	-36,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.435.112,76	1.356.433,63	1.426.523,05	1.541.900,29	1.468.091,23	1.403.525,11	8,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	856.862,83	422.044,12	641.391,95	839.334,74	445.102,84	445.102,74	30,86
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	8.661,55	8.605,75	12.263,96	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.315.975,92</b>	<b>2.973.403,42</b>	<b>3.090.883,25</b>	<b>3.024.650,25</b>	<b>2.571.250,23</b>	<b>2.506.684,01</b>	<b>-2,14</b>



### **2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

L'iscrizione in bilancio delle entrate derivanti dai trasferimenti erariali è avvenuta, in attesa della pubblicazione del sito della Direzione Finanza Locale delle assegnazioni 2012, apportando ai trasferimenti erariali del 2011 i tagli derivanti dalle seguenti disposizioni di legge :

- DL,78/2010 convertito nella legge 122/2010

- DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ( Manovra Monti)

- Legge 191/2009 art 2 ( enti locali che nel corso dell'esercizio hanno il rinnovo del Consiglio Comunale

Tali riduzioni sono state quantificate per il Comune di Samassi in € 85893,87 per l'anno 2012 in aggiunta al taglio già apportato nel 2011 pari ad € 129.106,13.

Inoltre con la legge 214 del 22/12/2011 ( Manovra Monti) è stato previsto un'ulteriore taglio pari ad € 129187,13 e un taglio sul fondo di riequilibrio in proporzione

al maggior gettito Imu stimato in € 42701,00. Inoltre per gli enti locali interessati nel corso del 2012 dal rinnovo dei consigli comunali la legge 191/2009 ha previsto un'ulteriore taglio commisurato al numero degli abitanti pari ad € 43.386,72

I trasferimenti della Regione, sono stati iscritti nella in base di cui alla L.R- 2/2007 ( Fondo Unico) sono stati iscritti sulla base delle disposizioni della Finanziaria Regionale del 07 marzo 2012 che pur confermando le assegnazioni del 2011 ha stabilito che il 3% del Fondo Unico sia destinato al finanziamento delle Unioni dei Comuni.

L'assegnazione complessiva ammonta ad € **1.469.411,17** contro € **1.514.856,88** assegnati per il 2011 con una flessione di circa lo 3%

Tale fondo presenta una ripartizione fra parte corrente e parte investimenti che presenta sinteticamente i seguenti valori :

- Finanziamento spese correnti : € 1.120.411,17
- Finanziamento spese di investimento € 349.000,00

In merito si rimanda al prospetto relativo alla programmazione del Fondo Unico Regionale, allegato alla Relazione tecnico contabile 2012.

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

Relativamente ai trasferimenti correnti della regione, per funzioni delegate, le entrate sono state iscritte confermando, in assenza di altri dati l'assegnazione del

2011 pari complessivamente a € 19.367,44.



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	151.530,80	203.106,57	184.937,00	168.010,00	168.010,00	168.010,00	-9,15
Proventi dei beni dell'ente	80.986,00	63.394,98	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	88.771,00	30.903,81	34.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	-14,70
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	100.772,76	96.610,28	307.788,74	92.232,59	66.893,09	66.893,09	-70,03
<b>TOTALE</b>	<b>422.060,56</b>	<b>394.015,64</b>	<b>626.125,74</b>	<b>388.642,59</b>	<b>358.303,09</b>	<b>358.303,09</b>	<b>-37,92</b>

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

Le principali entrate extra tributarie dell'ente sono rappresentate dai proventi dei servizi a domanda individuale: contribuzione utenza servizi assistenza domiciliare; servizi mensa, gestione impianti sportivi – proventi mercati e fiere. Sono inoltre previste le contribuzioni per ricovero in istituti specializzati, per la partecipazione dei ragazzi alle colonie estive.

Per quanto riguarda i proventi dei servizi a domanda individuale si rimanda alla relativa deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 03/04/2012 di fissazione delle tariffe, allegata ai documenti di programmazione, e sulla base delle quali sono state quantificate le relative previsioni di entrata.

Le altre entrate extra tributarie sono rappresentate dai diritti di segreteria e rogito, proventi per sanzioni violazione di norme e regolamenti comunali e per sanzioni al codice della strada, quantificate queste ultime in €. 16.000,00 confermando la previsione storica

In merito alla destinazione dei proventi da sanzioni per violazione al Codice della Strada, si rimanda alla relativa deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 03/04/2012.

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

Le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente riguardano l'utilizzo di immobili di proprietà comunale e il relativo gettito è quantificato sulla base dei canoni opportunamente aggiornati come previsto dai contratti in essere.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	10.000,00	63.957,60	295.780,00	497.280,00	20.000,00	20.000,00	68,12
Trasferimenti di capitale dallo stato	835,27	835,27	835,27	835,27	835,27	835,27	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	679.653,43	1.281.541,70	3.500.533,74	571.633,86	376.633,86	376.633,86	-83,67
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	9.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	37.006,62	38.002,83	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>727.495,32</b>	<b>1.393.737,26</b>	<b>3.839.649,01</b>	<b>1.112.249,13</b>	<b>439.969,13</b>	<b>439.969,13</b>	<b>-71,03</b>

## 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per quanto riguarda la categoria **ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI** si registrano l'iscrizione dei proventi della vendita delle aree PIP stimate per un importo € 277.280,00 e delle concessioni di aree e loculi cimiteriali per un importo di € 20.000,00. In linea con il Piano di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare dell'ente locale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 21.05.2009 è stata approvata la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 03.04.2012 che conferma il programma di ricognizione, valorizzazione e dismissione immobiliare del patrimonio comunale e approva la perizia di stima del più probabile valore corrente e ordinario dei terreni Ex Eca sulla base della quale si è arrivati all'iscrizione in bilancio dell'importo previsionale di € 200.000,00.

Tra i trasferimenti in conto capitale finanziati della regione risulta iscritta in bilancio (2012) la somma relativa ai fondi per il finanziamento degli interventi riguardanti :

### • INTERVENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON QUOTA FONDO UNICO

- Interventi per la manut. e la conservazione del patrimonio immobiliare	€	20.000,00;
- Acquisto macchinari e attrezzature informatiche	€	8.000,00
- Finanziamento maggiori oneri di esproprio	€	164.000,00
- Interventi edilizia scolastica scuola dell'infanzia quota cofinanziamento	€	10.000,00
- interventi di urbanizzazione primaria pip Cungiau sa Gora quota cofinanziamento	€	55.000,00

- Finanziamento di interventi finalizzati al piano Straordinario per l'occupazione (Cantieri Occupazionali 2012) per un importo di € 75.000,00 che potranno essere successivamente integrati con i fondi dell L.R. 1/2009 art 3 comma 2 lett. B finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile appena saranno rese note le assegnazioni da parte della RAS.

### 2) INTERVENTI IN C/CAPITALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI

- Finanziamento di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.R. 13/1989) stimato in € 27.633,86
- Contributo regionale finalizzato all'urbanizzazione primaria del P.I.P. Cungiau sa Gora per € 150.000,00 cofinanziato dal comune con la quota di € 55.000,00
- Finanziamento di interventi nel campo dell'edilizia scolastica per la scuola dell'infanzia L.R: 2 del 29/05/2007 art 27 comma 2 lett. F per € 45.000,00 cofinanziati dal comune per € 10.000,00

- Sono inoltre stati finanziati mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto € 70.000,00 per il completamento del Piano Urbanistico Comunale ed € 60.000,00 per il finanziamento di incarichi professionali esterni per le procedure di accatastamento degli immobili di proprietà comunale .
- Con i fondi derivanti dall'alienazione dei beni ex Eca è stato previsto il finanziamento della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per 100.000,00 e la manutenzione straordinaria delle strade rurali per € 100.000,00.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### **22.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:**

La previsione di €. 42.500,00 è in linea con il trend storico e tiene conto dell'attività edilizia in corso.

L'art. 2 comma 8 della legge 244/2007 - legge finanziaria 2008 ha previsto che i Comuni possano destinare i proventi in oggetto nel limite massimo del 50% al finanziamento delle spese correnti, oltre ad un ulteriore 25% al finanziamento esclusivamente di interventi di manutenzione del verde delle strade e del patrimonio comunale. Nel bilancio 2012 e nel bilancio pluriennale 2012/2014 è stata destinata la quota del 10% interamente a manutenzione del patrimonio comunale, in linea con il disposto normativo.

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

Il 10,00%, pari a € 4.250,00, degli incassi previsti nel 2012, 2013 e nel 2014 - verranno destinati al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. In merito alla destinazione dettagliata di tali proventi si rinvia al relativo prospetto allegato al bilancio di previsione 2012.

#### **2.2.5.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

La restante quota dei proventi pari a €. 38.250,00 è destinata a copertura di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, a rimborso oneri concessori erroneamente versati e a copertura di interventi di edilizia per il Culto nella misura del 10% degli introiti.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.2.6.2 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:**

Si prevedono oneri di ammortamento mutui per complessivi € **45.989,00** nel 2012, €**38755,00** nel 2013 e **32.541,00** nel 2014.

Tali oneri sono coperti, con l'impiego dei fondi della ex L. R. 25/93 contributi Ras per gli investimenti confluiti nel Fondo Unico di cui alla L.R 2/2007 art. 10 .fatta eccezione per la quota di oneri di ammortamento del mutuo per impianti sportivi pari a € 12.810,79 corrisposto annualmente dallo Stato con un' apposito contributo .

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di:  
Comune di SAMASSI

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
100	1.652.649,69	0,00	89.250,00	1.741.899,69	1.565.924,52	0,00	49.250,00	1.615.174,52	1.512.574,32	0,00	49.250,00	1.561.824,32
103	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
104	207.481,37	0,00	0,00	207.481,37	195.069,51	0,00	0,00	195.069,51	194.806,51	0,00	0,00	194.806,51
105	102.475,80	0,00	0,00	102.475,80	100.141,80	0,00	0,00	100.141,80	98.749,80	0,00	0,00	98.749,80
106	30.013,00	0,00	0,00	30.013,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	191.906,00	0,00	75.000,00	266.906,00	181.533,00	0,00	214.000,00	395.533,00	178.682,00	0,00	274.000,00	452.682,00
109	596.171,20	0,00	326.469,13	922.640,33	588.071,20	0,00	92.469,13	680.540,33	588.071,20	0,00	92.469,13	680.540,33
110	1.591.714,61	0,00	20.000,00	1.611.714,61	1.214.145,12	0,00	20.000,00	1.234.145,12	1.210.481,61	0,00	20.000,00	1.230.481,61
111	63.636,00	0,00	322.280,00	385.916,00	40.578,00	0,00	0,00	40.578,00	39.534,00	0,00	0,00	39.534,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.607.847,67	0,00	832.999,13	5.440.846,80	4.126.713,15	0,00	375.719,13	4.502.432,28	4.064.149,44	0,00	435.719,13	4.499.868,57

**3.4 - Programma n. 100**  
**FUNZ.AMM.GESTIONE E CONTROLLO**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- **ORGANI ISTITUZIONALI**
- **SEGRETERIA GENERALE**
- **GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**
- **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI**
- **UFFICIO TECNICO**
- **ANAGRAFE E STATO CIVILE**
- **ALTRI SERVIZI GENERALI**

L'attuale contesto economico caratterizzato da una pesante crisi economica, continua a generare una sostanziosa riduzione delle disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'Amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi erogati focalizzando l'attenzione sulle possibili forme di risparmio e razionalizzazione. Attualmente quindi risulta difficile progettare l'attivazione di nuovi servizi che richiedano investimenti iniziali o generino forme di consolidamento della spesa corrente.

Pertanto i vincoli normativi legati alla riduzione di determinate tipologie di spesa, all'assunzione di personale anche a temporaneo, e al rispetto del patto di stabilità impongono scelte gestionali molto conservative. Gli interventi che si realizzeranno nel corso del 2012 saranno quindi prevalentemente di carattere organizzativo, orientati al miglior impiego del personale a disposizione, al mantenimento dei servizi esistenti, all'utilizzo ottimale degli strumenti che ne costituiscono il presupposto.

L'adozione di soluzioni legate alle nuove tecnologie sarà sempre più orientata allo sviluppo di servizi rilevanti per l'utenza e dovrà essere verificata periodicamente l'adeguatezza, sia in termini di usabilità che di efficacia, del sito web istituzionale.

Dovranno essere messi a punto strumenti in grado di verificare quanto più oggettivamente possibile il livello di qualità delle prestazioni ottenuto e il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti.

L'infrastruttura tecnologica sarà, come sempre, mantenuta con particolare riguardo agli aspetti connessi alla efficienza delle reti trasmissione fonia/dati, alla sicurezza e al consolidamento e condivisione delle risorse informatiche.

## *Gestione delle risorse umane*

Le finalità delle politiche di gestione delle risorse umane coincidono con lo scopo istituzionale dell'operato pubblico e consistono:

- a) nell'accrescere l'efficienza dell'amministrazione;
- b) nel razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) nel realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, in una prospettiva di promozione al cambiamento.

Le risorse umane assegnate ai vari programmi sono quelle previste nella vigente dotazione organica e nel piano triennale delle assunzioni, così come risultante in seguito all'attuazione di quanto previsto, da ultimo, nel dispositivo della deliberazione della G.Com.le n. 100 del 02/08/2011. Alla provvista di personale stagionale che si ritiene necessario destinare al servizio di Polizia Municipale nel periodo estivo e per esigenze straordinarie che dovessero ulteriormente verificarsi durante l'anno, si provvederà a seguito dell'aggiornamento del predetto piano.

Avendo concluso il programma di stabilizzazione dei lavoratori ex LSU avviato nel 2009, sono state adeguate le previsioni di entrata tenendo conto delle assegnazioni all'uso disposte dal competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 37/98, come modificato dall'art. 9, comma 7 della L.R. n.6 dell'11/05/2004 e che appunto dal secondo trimestre 2012 per il primo intervento di stabilizzazione (n. 4 unità) si ridurrà dal 100% al 75%.

Il personale in servizio a tempo indeterminato consta attualmente di n. 32 unità oltre al Segretario Com.le, di cui n.2 unità a tempo parziale (50%), determinando un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/166, a fronte di un valore di riferimento di 1/144 per la classe demografica da 3.000 a 9.999 abitanti, così come determinato nel D.M. 16 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Uff. 26 marzo 2011, n.70.

L'attuale organizzazione generale delle risorse umane, risente dei limiti assunzionali nel tempo intervenuti pertanto non può che affermarsi, che l'impegno chiesto agli operatori deve essere mirato al conseguimento degli obiettivi e al mantenimento prioritariamente dell'essenzialità dei servizi, cercando di assicurare standard di qualità apprezzabili, che tengano conto delle esigenze e delle richieste dei cittadini utenti.

La finalità del programma è tesa dunque a garantire congrui livelli di efficienza ed efficacia dell'attività tecnico amministrativa, pur nell'ottica comunque inderogabile del contenimento delle spese per il personale che obbliga ad una diminuzione delle stesse rispetto all'anno precedente. La verifica del rispetto del tetto di spesa di personale per l'anno 2012 ed il successivo biennio, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge Finanziaria n. 296/2006, nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stata predisposta tenendo conto della spesa complessiva

e su di questa sono state applicate tutte le decurtazioni previste, ossia le spese relative ai rinnovi contrattuali, le spese sostenute per conto di altri enti e da questi poste a rimborso ecc, come evidenziato nel prospetto specifico allegato al bilancio. Le risultanze finali per l'esercizio in corso concludono con una spesa di personale pari ad € 1.068.721,40 ed una incidenza sulle spese correnti inferiore al 50% (limite posto al potere assunzionale, a decorrere dal 01.01.2012, ai sensi di quanto disposto nell'art. 76, c. 7 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo integrato dall'art. 20, c. 9 del



D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dall'art. 28, c. 11 quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Nella predisposizione del Bilancio per l'esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, si è operato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) relativamente alle misure di contenimento dei costi del pubblico impegno, preliminarmente previste per il triennio 2011-2013 e con successiva manovra prorogate al 2014. In particolare ricordiamo:

- blocco per il triennio 2011-2013 del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (comma1);
- blocco, per il triennio 2011-2013, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata che non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010. L'importo deve essere inoltre automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2-bis);

Tenuto conto altresì delle intervenute importanti riforme in materia di Pubblico Impiego ed in generale per una costante innovazione della Pubblica Amministrazione che hanno avuto come principio ispiratore "la trasparenza", intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione,

gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino), già nell'ultimo PEG e ancor più specificatamente nel PDO (Piano degli Obiettivi) 2011 sono state evidenziate le attività da avviare e sviluppare nel triennio per garantire la conoscibilità dell'organizzazione e dell'attività, implementando la comunicazione interna ed esterna e costituendo specifiche sezioni anche nel sito web istituzionale.

Ancora in materia di personale si ribadisce l'esigenza e l'obiettivo di valorizzare le competenze dei dipendenti attraverso un continuo processo di formazione mirata, per il miglioramento continuo dei servizi erogati e dell'organizzazione interna. In tale frangente, le norme introdotte nel 2011, che limitano le spese per la formazione entro il 50% di quelle sostenute nel 2009, vanno ad incidere negativamente proprio sull'esigenza costante di formazione e aggiornamento, indispensabile per stare al passo dei tempi, in termini di sviluppo e semplificazione dei procedimenti, qualificazione dei processi e dei servizi, innovazione nelle attività svolte e nei servizi resi.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio. Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 1.536.658,69 per l'anno 2012, € 1.625.908,69 per l'anno 2013, € 1.397.305,32 per l'anno 2014.

## **INVESTIMENTI**

### **ANNO 2012**

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 89.250,00 per i seguenti interventi:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| • Incarichi professionali LR 25                              | € | 77.000,00 |
| • Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l.R2/2007 art 10) | € | 8.000,00  |

- Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie € 4.250,00

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.. art. 10 e le risorse derivanti dai proventi degli oneri concessori nella misura del 10%.

All'interno del programma è prevista anche la quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni precedenti pari a € 115.991 per il 2012 ;  
€ 108236,00 per l'anno2013; € 115269,00 per l'anno 2014.

### ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 49.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 25/93 € 30.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 € 15.000,00
- Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie € 4.250,00

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.. art. 10 e le risorse derivanti dai proventi degli oneri concessori nella misura del 10%.

### ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 49.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 25 € 30.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 € 15.000,00

- Finanziamento Ex 1.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie € 4.250,00

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.. art. 10 e le risorse derivanti dai proventi degli oneri concessori, nella misura del 10%.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100**  
**FUNZ.AMM.GESTIONE E CONTROLLO**  
 (ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	621.314,90	635.955,84	635.955,84	
REGIONE	1.612.993,25	1.577.798,15	1.513.231,93	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.234.308,15</b>	<b>2.213.753,99</b>	<b>2.149.187,77</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.710,00	21.710,00	21.710,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>21.710,00</b>	<b>21.710,00</b>	<b>21.710,00</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	644.143,09	485.643,09	485.643,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>644.143,09</b>	<b>485.643,09</b>	<b>485.643,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.900.161,24</b>	<b>2.721.107,08</b>	<b>2.656.540,86</b>	

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



**3.4 - Programma n. 103**  
**FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**FUNZIONE POLIZIA LOCALE**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- POLIZIA MUNICIPALE

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

E' stata finanziata l'assunzione per il periodo estivo di un vigile urbano a tempo determinato .

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso ai Responsabili di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 171.800,00 per il 2012, € 184,500,00 per il 2013 ed e 184500 per il 2014 per le spese di personale, acquisizione di beni e servizi per il regolare funzionamento del servizio, prevedono inoltre:

- le risorse per l'attuazione degli interventi di lotta al randagismo, finanziate ormai in buona parte con fondi propri e per la parte restante da specifici trasferimenti della R.A.S. € 5.000,00 e destinate agli interventi di trasporto, ricovero, cura e mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero convenzionate –

Si resta ancora in attesa di conoscere gli esiti della richiesta di finanziamento in relazione al programma regionale straordinario di prevenzione del randagismo – anno 2009;

Circa da destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle infrazioni al Codice della Strada, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 si è proceduto su un entrata previsionale di €.16.000,00 a destinarne il 60% pari ad €. 9.600,00 per le finalità suddette.

## INVESTIMENTI

Anno 2012/2014

Nessun investimento previsto nel triennio

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103****FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	40.595,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>40.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.405,00	167.700,00	167.700,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>114.405,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>171.800,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																		
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		%	**	Entità		%	**	Consolidata			Di sviluppo	*	Entità		%	**		Consolidata			Di sviluppo	*	Entità		%	**	Consolidata			Di sviluppo	*	Entità		%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**			Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	*	
1	129.500,00	75,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		129.500,00	75,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.700,00	80,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.700,00	80,05				
2	7.900,00	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		7.900,00	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.400,00	4,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.400,00	4,01				
3	25.500,00	14,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		25.500,00	14,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.400,00	10,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.400,00	10,51				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	8.900,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		8.900,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	5,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.000,00	5,42				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
171.800,00			0,00			0,00				171.800,00		184.500,00			0,00		0,00					184.500,00		184.500,00			0,00		0,00					184.500,00						

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 104**  
**FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA**

:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- SCUOLA DELL'INFANZIA
- ISTRUZIONE PRIMARIA
- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I°
- ASSISTENZA SCOLASTICA

In particolare sono previste le risorse per l'attuazione del diritto allo studio, l'erogazione del servizio a domanda individuale di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia dal lunedì al venerdì e per la Scuola secondaria di I° per due giorni a settimana. In merito si rimanda al prospetto di destinazione di quota del fondo unico di cui alla L.R. 2/2007 Art. 10.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di servizio.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le dotazioni di Bilancio ricomprendono anche per l'anno scolastico 2012/2013 la gestione da parte del Servizio Pubblica Istruzione del Comune dei fondi L.R. 31/84 relativi alla Scuola Primaria e Secondaria di I°.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 207.481,37 per il 2012, € 195069,51 per il 2013 ed € 194806,51 per il 2014

## INTERVENTI SPECIFICI DI SETTORE

Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria	€. 11.001,86
Servizio ristorazione Scuola secondaria di 1°	€. 25.000,00
Servizio ristorazione Scuola dell'Infanzia	€. 60.372,00
L.R. 25/93 diritto alla studio sc. dell'Infanzia non statale	€. 10.418,00
L.R. 25/93 diritto alla studio sc. dell'Infanzia statale L.R. 31/84	€. 4.500,00
L.R. 25/93 diritto alla studio sc. primaria e secondaria 1° L.R. 31/84	€. 14.461,00
L.R. 25/93 diritto allo studio rimb. spese di viaggio stud. pendolari L.R. 31/84	€. 28.000,00
Contributi alle famiglie per merito scolastico L.R. 1/2006	€. 12.076,21
Contributi alle famiglie alunni sc. secondaria di 1° e 2° per libri di testo	€. 9.820,93
Contributi alle famiglie alunni per spese sostenute	€. 11.144,51
Iniziative per la Scuola	€. 2.000,00

## INVESTIMENTI

ANNO 2012/2014

Nessun intervento previsto nel triennio

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104

#### FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.822,79	20.822,79	20.822,79	
REGIONE	85.647,52	23.220,72	23.220,72	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>106.470,31</b>	<b>44.043,51</b>	<b>44.043,51</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.011,06	106.026,00	105.763,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>56.011,06</b>	<b>106.026,00</b>	<b>105.763,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>207.481,37</b>	<b>195.069,51</b>	<b>194.806,51</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104**  
**FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		%	**	Entità		%	**	Consolidata			Di sviluppo	*	Entità		%	**		Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		%	**			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**			Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	23.534,74	11,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		23.534,74	11,34		23.234,74	11,91	2	0,00	0,00		23.234,74	11,91		23.234,74	11,93	2	0,00	0,00		23.234,74	11,93	2	0,00	0,00		23.234,74	11,93	
3	110.513,98	53,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		110.513,98	53,26		98.650,12	50,57	3	0,00	0,00		98.650,12	50,57		98.650,12	50,64	3	0,00	0,00		98.650,12	50,64	3	0,00	0,00		98.650,12	50,64	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	71.459,65	34,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		71.459,65	34,44		71.459,65	36,63	5	0,00	0,00		71.459,65	36,63		71.459,65	36,68	5	0,00	0,00		71.459,65	36,68	5	0,00	0,00		71.459,65	36,68	
6	1.973,00	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		1.973,00	0,95		1.725,00	0,88	6	0,00	0,00		1.725,00	0,88		1.725,00	0,75	6	0,00	0,00		1.462,00	0,75	6	0,00	0,00		1.462,00	0,75	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
207.481,37			0,00			0,00				207.481,37			195.069,51			0,00		0,00				195.069,51			0,00			194.806,51			0,00			194.806,51		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 105**  
**FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- BIBLIOTECHE
- ATTIVITA' CULTURALI

Sono previste all'interno del programma le risorse per il funzionamento della Biblioteca Comunale di cui ai fondi L.R. 64/50, oltre che di bilancio, che viene gestita in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu con l'obiettivo di valorizzare tutte le iniziative per la diffusione della lettura.

Sono previste inoltre le risorse per il sostegno e la promozione di iniziative, nelle funzioni proprie dell'Ente locale, del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizione locali, valorizzando e favorendo l'attività di enti, organismi e associazioni culturali e ricreative;

In particolare si segnala:

- Il Carnevale Samassese con l'obiettivo che tale manifestazione mantenga rilevanza sovracomunale;
- La programmazione estiva di eventi musicali e teatrali;
- Feste Patronali, con l'obiettivo di conservazione delle tradizioni prettamente locali;

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 102.475,80 per il 2012, € 100.141,80 per il 2013 ed € 98.749,80 per il 2014

## INVESTIMENTI

ANNO 2012/2014

Non sono previste per il triennio spese di investimento

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105**  
**FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	32.841,29	11.175,80	11.175,80	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.841,29</b>	<b>11.175,80</b>	<b>11.175,80</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	69.634,51	40.274,00	40.537,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>69.634,51</b>	<b>40.274,00</b>	<b>40.537,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>102.475,80</b>	<b>51.449,80</b>	<b>51.712,80</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105**  
**FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	28.300,00	27,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.300,00	27,62	1	28.300,00	28,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.300,00	28,26	1	28.300,00	28,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.300,00	28,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.300,00	28,66		
2	11.675,80	11,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.675,80	11,39	2	11.675,80	11,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.675,80	11,66	2	11.675,80	11,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.675,80	11,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.675,80	11,82		
3	4.000,00	3,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	3,90	3	3.500,00	3,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	3,50	3	3.500,00	3,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	3,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	3,54		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.600,00	47,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.600,00	47,43	5	48.600,00	48,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.600,00	48,53	5	48.600,00	49,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.600,00	49,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.600,00	49,22		
6	7.900,00	7,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.900,00	7,71	6	6.066,00	6,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.066,00	6,06	6	4.674,00	4,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.674,00	4,73	6	0,00	0,00	4.674,00	4,73	6	0,00	0,00	4.674,00	4,73
7	2.000,00	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,95	7	2.000,00	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,00	7	2.000,00	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,03	7	0,00	0,00	2.000,00	2,03	7	0,00	0,00	2.000,00	2,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
102.475,80											100.141,80											98.749,80																				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 106**  
**FUNZ.SETTORE SPORTIVO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**FUNZIONE RELATIVA AL SETTORE SPORTIVO**

La responsabilità del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione dl P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- STADIO COMUNALE
- MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In particolare sono previste le risorse per la manutenzione e gestione degli impianti sportivi, tra cui una somma destinata a finanziare il corrispettivo di gestione per la gestione convenzionata degli impianti sportivi e le risorse per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive per lo sviluppo della pratica sportiva.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per €30.013,00 nell'anno 2012, per € 56750,00 nell'anno 2013, per € 56.750,00nell'anno 2014.

**INVESTIMENTI**

**ANNO 2012/2014**

Nessun intervento previsto nel triennio

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

#### FUNZ.SETTORE SPORTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.054,23	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.054,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.458,77	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>19.458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>30.013,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106**  
**FUNZ.SETTORE SPORTIVO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		Consolidata			Di sviluppo			Entità		%		Consolidata			Di sviluppo			Entità		%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2	500,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		500,00	1,67		0,00	0,00	2	0,00	0,00		400,00	0,70	2	0,00	0,00		0,00	0,00		400,00	0,70	2	0,00	0,00		400,00	0,70			
3	200,00	0,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		200,00	0,67		0,00	0,00	3	0,00	0,00		200,00	0,35	3	0,00	0,00		0,00	0,00		200,00	0,35	3	0,00	0,00		200,00	0,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
5	28.650,00	95,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		28.650,00	95,46		0,00	0,00	5	0,00	0,00		56.150,00	98,94	5	0,00	0,00		0,00	0,00		56.150,00	98,94	5	0,00	0,00		56.150,00	98,94			
6	663,00	2,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		663,00	2,21		0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00				11					0,00	0,00	11							0,00	0,00					0,00	0,00		
30.013,00			0,00			0,00		30.013,00		56.750,00			0,00			0,00		56.750,00		56.750,00			0,00			0,00		56.750,00		56.750,00			0,00		56.750,00			

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 108  
FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 

In particolare gli interventi di maggior rilievo sono quelli legati alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e consumo di energia elettrica per un importo complessivo di €. 133.800,00 e gli interventi sulla manutenzione ordinaria delle strade comunali e miglioramento della circolazione stradale, finanziati quest'ultima con i proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile del Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 191.906,00 nel 2012, per € 181.533,00 nel 2013, per € 178.682,00 nel 2014.

## **INVESTIMENTI**

## **ANNO 2012**

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € **2.177.377,53** fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS € 75.000,00

Gli interventi di cui sopra sono finanziati con fondi RAS

## **ANNO 2013**

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 214.000,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS € 149.000,00
- Interventi straordinari viabilità interna (Finanz. Quota f.do Unico) 65.000,00

## **ANNO 2014**

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 274.000,00 per i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS € 149.000,00
- Interventi straordinari viabilità interna (Finanz. Quota f.do Unico) € 125.000,00

L'intervento di cui sopra è finanziato con trasferimenti regionali

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108

#### FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	43.603,67	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>43.603,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.145,47	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>140.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>183.749,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108**  
**FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (a)				Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)				Entità (a)		Di sviluppo		Entità (c)		Entità (a)		Di sviluppo			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	24.900,00	12,98	1	0,00	0,00	1	75.000,00	100,00	99.900,00	37,43	1	24.900,00	13,72	1	0,00	0,00	1	214.000,00	100,00	238.900,00	60,40	1	24.900,00	13,94	1	0,00	0,00	1	274.000,00	100,00	298.900,00	66,03			
2	14.150,00	7,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.150,00	5,30	2	11.650,00	6,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.650,00	2,95	2	11.650,00	6,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.650,00	2,57			
3	133.800,00	69,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	133.800,00	50,13	3	128.800,00	70,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.800,00	32,56	3	128.800,00	72,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.800,00	28,45			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	100,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,04	5	100,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,03	5	100,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,02			
6	18.956,00	9,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.956,00	7,10	6	16.083,00	8,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.083,00	4,07	6	13.232,00	7,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.232,00	2,92			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
191.906,00									0,00									75.000,00									266.906,00								
181.533,00									0,00									214.000,00									395.533,00								
178.682,00									0,00									274.000,00									452.682,00								

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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



**3.4 - Programma n. 109**  
**FUNZ.TERRITORIO AMBIENTE**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- URBANISTICA
- PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO IDRICO
- SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI
- PARCHI E TUTELA AMBIENTALE

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 596.171,20 nel 2012, per € 588071,20 nel 2013, per € 588.071,00 nel 2014.

**INVESTIMENTI**

**ANNO 2012**

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 371.489,13 fra i quali si evidenziano i seguenti interventi:

- |  |    |           |
|--|----|-----------|
| • Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico) | €. | 20.000,00 |
| • Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10                                 | €. | 27.000,00 |
| • Rimborso oneri concessori  | €  | 7.000,00  |
| • finanziamento P.U.C  | €  | 70.000,00 |

• Eliminazione barriere architettoniche ed. privati (cintr. RAS)	€.	27.633,86
• Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27
• Maggiori oneri d'esproprio	€	164.000,00
• progetto edilizia scolastica scuola infanzia ( quota ras + cofinanziamento )	€	55.000,00

## ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € . 92.469,13 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

• Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	30.000,00
• Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	27.000,00
• L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00
• Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27
• Eliminazione barriere architettoniche ed. privati (cintr. RAS)	€.	27.633,86

## ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 92.469,13 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

• Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	30.000,00
• Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	27.000,00
• L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00
• Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27
• Eliminazione barriere architettoniche ed. privati (cintr. RAS)	€.	27.633,86



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109**  
**FUNZ.TERRITORIO AMBIENTE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	869,87	869,87	869,87	
REGIONE	72633,86	27.633,86	27.633,86	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>73.503,73</b>	<b>28.503,73</b>	<b>28.503,73</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	642.901,84	628.562,34	628.562,34	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>642.901,84</b>	<b>628.562,34</b>	<b>628.562,34</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>716.405,57</b>	<b>657.066,07</b>	<b>657.066,07</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109**  
**FUNZ.TERRITORIO AMBIENTE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	24.800,00	4,16	1	0,00	0,00	1	172.000,00	38,90	151.800,00	16,45	1	24.800,00	4,22	1	0,00	0,00	1	57.000,00	61,64	81.800,00	12,02	1	24.800,00	4,22	1	0,00	0,00	1	57.000,00	61,64	81.800,00	12,02											
2	13.334,60	2,24	2	0,00	0,00	2	164.000,00	50,23	177.334,60	19,22	2	9.534,60	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.534,60	1,40	2	9.534,60	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.534,60	1,40											
3	529.874,26	88,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	529.874,26	57,43	3	525.574,26	89,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	525.574,26	77,23	3	525.574,26	89,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	525.574,26	77,23											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	26.462,34	4,44	5	0,00	0,00	5	835,27	0,26	27.297,61	2,96	5	26.462,34	4,50	5	0,00	0,00	5	835,27	0,90	27.297,61	4,01	5	26.462,34	4,50	5	0,00	0,00	5	835,27	0,90	27.297,61	4,01											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	1.700,00	0,29	7	0,00	0,00	7	34.633,86	10,61	36.333,86	3,94	7	1.700,00	0,29	7	0,00	0,00	7	34.633,86	37,45	36.333,86	5,34	7	1.700,00	0,29	7	0,00	0,00	7	34.633,86	37,45	36.333,86	5,34											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00											
596.171,20			0,00			371489,13			922.640,33		588.071,20			0,00			92.469,13			680.540,33		588.071,20			0,00			92.469,13			680.540,33												

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

## **FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
- SERVIZIO NECROSCOPICO

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente dotazione organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 1.591.714,61 nel 2012, per € 1214.145,12 nel 2013, per € 1210.481,61 nel 2014.

### **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

La programmazione socio-assistenziale negli ultimi anni ha visto un cambiamento circa le modalità di gestione tecnico amministrative delle risorse messe a disposizione dal vigente sistema normativo di riferimento che ha orientato la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi verso modalità comunali che dovevano integrarsi con quelle gestite a livello intercomunale e a gestione PLUS.

Questo comporta un importante impegno del servizio sociale istituzionale che dovrà occuparsi del raccordo, coordinamento e gestione dei diversi progetti e interventi a vario titolo gestiti e definire uniche modalità di offerta ai cittadini sulla base dei bisogni emersi dalle valutazioni e dalle esplicite richieste della comunità samassese.

#### **A) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale Professionale rappresentato in termini organizzativi da due assistenti sociali di ruolo di cui una svolge anche funzioni di Responsabile del Servizio.

Il Servizio Sociale Professionale assume, nell'ambito dei servizi sociali, un ruolo di notevole importanza, in quanto si configura come centro di coordinamento, programmazione e progettazione dei servizi stessi a vario titolo gestiti (comunale, intercomunale e a gestione PLUS) e si esplica attraverso l'attività professionale degli assistenti sociali, svolta secondo gli indirizzi politici dettati dall'Amministrazione comunale, che ha come finalità quella di mettere in atto un processo di aiuto individuale e collettivo per l'uso e la promozione delle risorse nell'ambito di un sistema organizzato dei servizi sociali.

Spesa prevista per l'anno 2012 € 94.400 compresi oneri previdenziali e assistenziali escluso l'irap.

#### **B) INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA**

Nell'attuale momento storico, costituiscono un importante risposta di aiuto in favore della popolazione.

I fondi RAS "**Povertà estreme**" stanziati dalla **R L.R. n.2/2007** successive deliberazione regionali consentono alle amministrazioni di offrire risposte di aiuto economico fondamentale.

Nello specifico anche per l'annualità 2012 ci si propone di realizzare le tre linee d'intervento previste e nello specifico sperimentarci per la linea 3 – oltre che con gli inserimenti lavorativi con cooperativa sociale di tipo B anche con inserimenti lavorativi presso aziende e imprese:

- **Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà – Linea 1-**: contributi economici in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio socio – economico e in possesso di specifici requisiti sociali e reddituali;
- **Concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali – Linea 2 –**: contributi economici in favore di persone e nuclei familiari finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali o alla riduzione di costi riferiti a canoni di locazione, energia elettrica, smaltimento rifiuti solidi urbani, riscaldamento, gas, consumo di acqua, servizi e interventi educativi.
- **Linea d'intervento 3 – Inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati.**

La realizzazione della linea 3 nel 2012 prevederà due tipologie d' progettualità:

- **Affidamento di progetti di inserimento lavorativo a una Cooperativa Sociale di Tipo B** che garantirà un regolare contratto di lavoro per il tempo definito dal progetto e il raggiungimento degli obiettivi individuali definiti. Questo tipo di programma prevede la compartecipazione comunale finalizzata a coprire i costi e gli oneri previdenziali, assicurativi, di sicurezza e altri costi legati all'assunzione del personale nella cooperativa nonché al coordinamento del gruppo.
- **Inserimenti lavorativi presso aziende e imprese**: si tratta di progetti rivolti prioritariamente a persone abili al lavoro ma privi di un'occupazione e di coperture assicurative e/o di qualsiasi forma di tutela da parte di enti pubblici.

Il Servizio Sociale sulla base di una valutazione socio economica individualizzata propone l'inserimento dei cittadini presso aziende e imprese che hanno aderito al programma concordando sul rimborso totale o parziale dello stipendio netto (con l'utilizzo dei fondi RAS) e chiedendo alla Ditta l'impegno a sostenere i costi relativi agli oneri previdenziali e assicurativi. La procedura amministrativa di accordo e collaborazione con l'azienda verrebbe formalizzata con apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'azienda interessata.

Tale progettualità consente non solo il raggiungimento di importanti obiettivi di sostegno e aiuto alla persona e di reale opportunità di integrazione nel sistema produttivo ma anche la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo con il solo utilizzo dei finanziamenti regionali.

Spesa prevista per l'anno 2012 - Fdi Regionali "povertà estreme" - Linea 1/2/3€ 83.635,30

Spesa prevista per la realizzazione Linea 3 - "inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati" Fondi L.R. 2/2007 ex L.R. n. 25/93 € 31.500

### **C) INTERVENTI AREA DISABILITA'**

Si ritiene importante evidenziare che la gestione del fondo per la non autosufficienza da parte del Servizio Sociale, ad integrazione dei servizi offerti con fondi Comunali e a gestione associata consentono all'Amministrazione Comunale il raggiungimento di importanti obiettivi in favore della comunità samassese tra i quali:

- Aumento di domande per tutti i servizi e interventi proposti per l'area disabilità e riconoscimento degli interventi socio-assistenziali pubblici come valide risposte di aiuto;
- Incremento di risposte di supporto e aiuto alle persone affette da disabilità e alle loro famiglie di appartenenza;
- Prevenzione e riduzione degli interventi che prevedono l'istituzionalizzazione della persona e permanenza della stessa nel proprio contesto di appartenenza;
- Minore utilizzo di risorse economiche dell'ente e maggiori entrate RAS;
- Utilizzo delle risorse economiche rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia.
- Reale e notevole risparmio di risorse economiche comunali con riduzione dei casi inseriti in strutture socio assistenziali.

#### **C.1) FONDI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA:**

Attraverso una programmazione operativa di lavoro che si è svolta durante tutto l'anno 2010 le due assistenti sociali del servizio sociale professionale hanno impostato un'organizzazione di lavoro che ha favorito una maggiore consapevolezza nei cittadini dei propri diritti e delle possibilità offerte in termini di aiuto dall'attuale sistema normativo regionale.

##### **C.1.1: PIANI PERSONALIZZATI L.162/98**

Il finanziamento assegnato al Comune di Samassi per i Piani 2012 (programma RAS 2011 è pari a € 377.598,00.

Il servizio ha inoltre lavorato per promuovere le nuove istanze di finanziamento per l'annualità 2012, e gestito secondo le direttive RAS n. 132 richieste per l'anno 2012 per un finanziamento totale di € 377.598,00.

##### **C.1.2: PROGETTI RITORNARE A CASA:**

Nel corso del 2011 abbiamo assistito ad un ulteriore incremento delle istanze presentate e relativi finanziamenti ammessi. Questo evidenzia non solo l'esistenza di un bisogno socio assistenziale per gravissime patologie ma anche un lavoro del servizio che ha promosso la corretta informazione ai cittadini rispetto ai diritti e alle opportunità.

La realizzazione dei progetti Ritornare a casa finanziati solo per casi affetti da gravissime patologie definite con direttive RAS, comporta il co-finanziamento comunale per almeno il 20% del costo del progetto.



Previsione per il 2012: € 124.000,00 Finanziamenti RAS  
€ 40.000,00 finanziamenti fondi comunali

**C.1.3 PROGETTI DI INTERVENTO IMMEDIATO:** il notevole incremento di risorse economiche RAS dovute ad un aumento di finanziamenti regionali richiesti e finanziati (da n. 1 progetto finanziato e non avviato nel 2008 a n. 2 progetti finanziati e n. 1 avviato nel 2009 a n. 10 progetti finanziati nel 2010 a n. 12 progetti finanziati nel 2011) ha consentito l'avvio di interventi di aiuto socio-assistenziale senza prevedere la compartecipazione economica comunale per la sua realizzazione. Ad integrazione di altri servizi a gestione comunale e associata hanno fortemente inciso sulla deistituzionalizzazione dei cittadini beneficiari.  
Previsione per il 2012 € 65.000,00

**C.1.4 ASSEGNII DI CURA:** le disposizioni regionali consentono la concessione di assegni di cura alle famiglie che si occupano dell'assistenza alla e persone affette da disabilità che possiedono requisiti sociali e reddituali stabiliti dalle stesse disposizioni.

Nell'anno 2011 sono stati finanziati dalla RAS n. 9 assegni di cura e liquidati n. 9.

Per l'anno 2011 si prevede la richiesta e la concessione di n. 9 assegni di cura di € 3.000,00 ciascuno per un finanziamento complessivo di € 27.000,00. La concessione dei finanziamenti non prevede alcuna compartecipazione con risorse economiche comunali.

L'Assessorato Regionale non ha ancora fornito indirizzi chiari per la concessione dei benefici nel 2012.

**C.2) ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE:** Il Servizio, volto a potenziare il raggiungimento del massimo grado di autonomia personale e la permanenza dei soggetti in carico nel proprio ambiente familiare, è teso a garantire quel complesso di interventi di tipo socio-assistenziale che consistono in interventi di concreto aiuto nella gestione del quotidiano e del carico assistenziale in favore di soggetti affetti da disabilità, anziani non autosufficienti e nuclei familiari impossibilitati a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni.

Si assiste ad un graduale aumento di quelle componenti della popolazione anziana necessitanti di un alto grado di tutela sociale, con pari aumento della correlazione tra vecchiaia e malattia, tra vecchiaia e dipendenza. Si è registrato conseguentemente un allargamento progressivo dell'utenza del Servizio e una crescente aumento delle domande di attivazione presentate, nonostante i numerosi interventi attivati con il Fondo regionale non autosufficienza.

Previsione per il 2012 € 131.000,00

**C.3) ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA:** Il servizio vuole promuovere e favorire la piena integrazione del minore affetto da disabilità a scuola con interventi ed obiettivi educativi personalizzati.

Previsione per il 2012 €11.113,86

**C.4) INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI:**

Tale intervento finanzia inserimenti TEMPORANEI in struttura:

- Presso Case Famiglie per Minori su disposizione del Tribunale per i Minorenni;
- Presso RSA per anziani e disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di riabilitazione su valutazione UVT.

Previsione totale per il 2012 € 65.780,00

## **D) INTERVENTI AREA MINORI E FAMIGLIA**

### **D.1)**

**Servizio Socio-Educativo Minori/animazione CAS/animazione:** Il Servizio vuole offrire importanti interventi di aiuto e supporto ai minori e alle famiglie di appartenenza. Ricompreso nella Programmazione PLUS per la quota associata definita sulla base della popolazione minori residente, la parte dei costi necessari a coprire i costi dell'intero servizio per l'anno 2012 ad intergrazione della quota PLUS verrà garantita con fondi della L.R. 2/2007 ex L.R. 25/93.

**Attività estive minori:** verificato anche attraverso la diretta valutazione del bisogno e delle richieste dei cittadini realizzata attraverso la somministrazione di un questionario il gradimento delle iniziative del 2011 anche per il 2012 si propone l'avvio di attività che consentano l'accoglimento delle richieste presentate.

Spesa prevista per il 2012 € 74.222,00

**D.2 Servizio CESIL - Informacittadino:** Nel Mese di Gennaio 2012 si è conclusa la precedente gestione del Servizio Informagiovani.

Dallo stesso mese di Gennaio lo stesso servizio di informazione, orientamento per il lavoro, la formazione, le scelte scolastiche e formative, viene garantito dallo sportello CESIL finanziato con fondi RAS a livello Distrettuale.

Al fine di garantire la continuità del servizio ai cittadini la spesa prevista per il 2012 € 6.500,00

## **ALTRI INTERVENTI RICADENTI NELLE DIVERSE AREE:**

### **E) LEGGI DI SETTORE:**

Gli importi indicati in bilancio sono stati iscritti al netto delle economie di spesa relative ad anni precedenti.

E.1) L.R. 27/83: Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni

Previsione per il 2012 €42.000,00

E.2) L.R. n. 11/85: Provvidenze a favore dei nefropatici

Previsione per il 2012 € 112.734,00

E.3) L.R. n. 15/92 e 20/97: Provvidenze (sussidi) a favore dei sofferenti mentali

Previsione per il 2012 € 117.600,00

E.4) L.R. n. 15/92 e 20/97: Provvidenze (rette di ricovero utenti ex 44/87) a favore dei sofferenti mentali

Previsione per il 2012 €8.680,00

E.5) L.R. n. 6/95 e L.R. n. 9/96 Rette di ricovero a favore di persone con handicap già beneficiarie di trattamento riabilitativo

Previsione per il 2012 € 42000,00

E.6) L.R. n. 12/85, art. 92 Contributi finalizzati a coprire i costi di trasposto per gli interventi riabilitativi

Previsione per il 2012 € 18.400,00

#### **F) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI:**

Per il 2011 si prevede l'erogazione di contributi ad associazioni operanti nel sociale che collaborino attivamente alla realizzazione delle attività programmate e condivise con il servizio sociale. A tal fine verrà formalizzata e sottoscritta una convenzione con ciascuna associazione che proporrà la realizzazione di attività di utilità sociale concordate con il Servizio Sociale del Comune e il contributo comunale potrà rimborsare esclusivamente le spese realizzate per le attività concordate.

Spesa prevista per il 2012 € 8.575,00

#### **SERVIZIO NECROSCOPICO**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03.04.2012 si è provveduto all'adeguamento dei costi per la concessione di loculi ed aree cimiteriali in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT pari al 2,7% .

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per €29.300,00 nel 2012, per € 29.300,00 nel 2013, per € 29.300,00 nel 2014.

#### **INVESTIMENTI**

Anno 2012/2014

Nel campo degli investimenti si prevede nel corso del triennio 2012-2014 la spendita di risorse per € 20.000,00 accantonate in conto residui oltre alle somme che verranno introitate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 per interventi di manutenzione e costruzione di nuovi loculi cimiteriali .

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

#### FUNZ.SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.242,93	1.242,93	1.242,93	
REGIONE	1.067.845,26	649.999,40	649.999,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.069.088,19</b>	<b>651.242,33</b>	<b>651.242,33</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.154.088,19</b>	<b>736.242,33</b>	<b>736.242,33</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110**  
**FUNZ.SETTORE SOCIALE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	99.996,00	6,28	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	119.996,00	7,45	1	103.184,49	8,50	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	123.184,49	9,98	1	99.996,00	8,26	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	119.996,00	9,75	1	99.996,00	8,26	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	119.996,00	9,75
2	850,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	850,00	0,05	2	550,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	550,00	0,04	2	550,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	550,00	0,04	2	550,00	0,05	2	0,00	0,00	550,00	0,04			
3	736.549,93	46,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	736.549,93	45,70	3	571.036,93	47,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	571.036,93	46,27	3	571.036,93	47,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	571.036,93	46,41	3	571.036,93	47,17	3	0,00	0,00	571.036,93	46,41			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	743.846,68	46,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	743.846,68	46,15	5	528.825,68	43,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	528.825,68	42,85	5	528.825,68	43,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	528.825,68	42,98	5	528.825,68	43,69	5	0,00	0,00	528.825,68	42,98			
6	1.772,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.772,00	0,11	6	1.577,00	0,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.577,00	0,13	6	1.373,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.373,00	0,11	6	1.373,00	0,11	6	0,00	0,00	1.373,00	0,11			
7	8.700,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.700,00	0,54	7	8.971,02	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.971,02	0,73	7	8.700,00	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.700,00	0,71	7	8.700,00	0,72	7	0,00	0,00	8.700,00	0,71			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.591.714,61				0,00			20.000,00		1.611.714,61		1.214.145,12				0,00			20.000,00		1.234.145,12		1.210.481,61				0,00			20.000,00		1.230.481,61		1.210.481,61				0,00			20.000,00		1.230.481,61	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
100	1.741.899,69	1.615.174,52	1.561.824,32		1.615.429,27	1.893.226,58	4.704.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,00
103	171.800,00	184.500,00	184.500,00		449.805,00	0,00	40.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
104	207.481,37	195.069,51	194.806,51		267.800,06	62.468,37	132.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
105	102.475,80	100.141,80	98.749,80		150.445,51	0,00	55.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	30.013,00	56.750,00	56.750,00		19.458,77	0,00	6.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
107	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	266.906,00	395.533,00	452.682,00		140.145,47	0,00	43.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	922.640,33	680.540,33	680.540,33		1.900.026,52	2.609,61	82.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.611.714,61	1.234.145,12	1.230.481,61		60.000,00	3.728,79	2.367.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
111	385.916,00	40.578,00	39.534,00		277.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>5.440.846,80</b>	<b>4.502.432,28</b>	<b>4.499.868,57</b>		<b>4.880.390,60</b>	<b>1.962.033,35</b>	<b>7.432.303,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.030,00</b>

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 4**

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

Comune di:  
Comune di SAMASSI



#### 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LR 37/98 ANNUALITA' 2000 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2001	541.283,31	523.019,38	18.263,93	F/DI RAS
2	LR 37/98 ANNUALITA' 2001 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2002	540.584,17	412.153,88	128.430,29	F/DI RAS
3	LR 37/98 ANNUALITA' 2002 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2003	537.599,56	281.934,79	255.664,77	F/DI RAS
4	LR 37/98 ANNUALITA' 2003 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2004	526.650,44	0,00	526.650,44	F/DI RAS
5	LR 37/98 ANNUALITA' 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2004	531.431,53	518.861,91	12.569,62	F/DI RAS
6	ADEGUAMENTO LOCALI UFFICI COM.LI - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	1999	0,00	99.198,19	-99.198,19	F/DI RAS F/DI COM.LI
7	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2004	182.405,10	148.504,04	33.901,06	LR 25/93
8	LR 6/2001 INTERV.EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=04-04-02 - Fun/Ser=04-04-02 - Fun/Ser=04-04-02	4.4	2005	213.149,30	176.011,08	37.138,22	F/DI RAS F/DI COM.LI
9	LR 6/2001 INTERV.EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - Fun/Ser=04-04-03 - Fun/Ser=04-04-03 - Fun/Ser=04-04-03	4.4	2003	260.000,00	186.979,98	73.020,02	F/DI COM.LI
10	CONTR. PER RIPARAZION CHIESE - Fun/Ser=05-05-02 - Fun/Ser=05-05-02 - Fun/Ser=05-05-02	5 0	1994	8.053,07	0,00	8.053,07	F/DI RAS
11	COMPLETAMENTO IMP. SPORTIVI VIA TOGLIATTI - Fun/Ser=06-06-02 - Fun/Ser=06-06-02 - Fun/Ser=06-06-02	6 0	1998	8.415,75	0,00	8.415,75	AVANZO
12	RACCORDO VIA SERRENTI VIA DON STURZO - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2000	275.670,24	250.290,96	25.379,28	F/DI PROPRI
13	PROGETTO VIABILITA' RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	1998	99.800,00	13.466,89	86.333,11	L.R. 25/93 AV. DEV. MUTUO
14	MUNUTENZIONE VIABILITA' RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	189.450,03	178.116,88	11.333,15	F/DI RAS F/DI COM.LI
15	CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2007	251.879,76	249.406,56	2.473,20	F/DI RAS
16	CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2008	112.370,95	111.724,60	646,35	F/DI RAS
17	RETE VIARIA RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	1.755.955,50	1.585.604,63	170.350,87	F/DI RAS F/DI COM.LI
18	PARCHEGGIO INTERRATO - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	1998	456.716,78	389.957,57	66.759,21	F/DI RAS F/DI COM.LI
19	PAVIMENTAZIONE STRADALE SAN GIUSEPPE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	550.543,76	547.208,23	3.335,53	F/DI RAS F/DI COM.LI
20	CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	156.993,64	146.385,06	10.608,58	F/DI RAS F/DI COM.LI
21	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02	8 0	2003	314.450,80	305.453,18	8.997,62	F/DI CM.LI DEVOLUZ.MUTUI
22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ILLUM.PUBBLICA - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02	8 0	2001	13.840,56	11.499,60	2.340,96	AVANZO

23	INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2003		8.082,53	3.196,57	LR 25/93
				11.279,10			
24	INTERVENTI RIO FLUMINIMANNU - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005		0,00		F/DI RAS
				30.000,00		30.000,00	
25	INTERVENTI RIO FLUMINIMANNU - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2004		996.097,80		3.902,20 F/DI RAS
				1.000.000,00			
26	FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO MARCIAPIEDI VIA ROMA PIAZZA ITALIA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	1994		5.059,24	5.059,24	0,00 F/DI RAS
27	L 10/77 10% AD OPERE PER IL CULTO - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	0		51.728,43		3.560,86 FONDI L 10
				55.289,29			
28	LR 29/98 VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI INTERVENTI DEI PRIVATI - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	0		404.906,26		F/DI RAS
				468.702,64		63.796,38	
29	LR 29898 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI S.MARGHERITA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2002		34.107,61		1.078,22 F/DI RAS
				35.185,83			
30	LR 29/98 CHIESA SANTA MARGHERITA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005		165.234,54		F/DI RAS F/DI COM.LI
				180.000,00		14.765,46	
31	REALIZZAZIONE CONTRATTI DI QUARTIERE - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005		1.228.876,72		CONTR RAS F/DI COM.LI
				1.652.040,85		423.164,13	
32	COMPLETAMENTO RETE IDRICA - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	2003		513.192,97		F/DI RAS F/DI COM.LI
				620.000,00		106.807,03	
33	LR 6/98 OPERE INTERESSE LOCALE FOGNATURE - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	2001		448.779,94		F/DI RAS
				516.456,90		67.676,96	
34	MUTUO INTERVENTO RETE IDRICA - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	1992		0,00		MUTUO
				755,13		755,13	
35	LR 6/95 INTERV.SU RETE IDRICA - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	1995		0,00		4.692,35 F/DI RAS
				4.692,35			
36	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO ATREZZATO - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	2002		62.163,35		0,00 F/DI RAS CHIUSO NEL 2010
37	INTEGRAZIONE F/DI CANTIERI 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	2003		21.781,12		3.518,88 L 10/77
				25.300,00			
38	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	1999		7.538,55		F/DI RAS
				7.643,85		105,30	
39	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	2000		23.829,00		0,00 F/DI RAS
				23.829,00			
40	RISANAMENTO PIANO TERRA LOCALI COMUNITA' ALLOGGIO - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04	10 0	1997		929,62		0,00 AVANZO
				929,62			
41	INTERVENTI AGIBILITA' COMUNITA' ALLOGGIO - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04	10 0	2001		0,00		2.272,36 AVANZO
				2.272,36			
42	MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI CASA ANZIANI - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04 - Fun/Ser=10-10-04	10 0	2001		11.856,12		4.846,10 AVANZO
				16.702,22			
43	SISTEMAZIONE CIMITERO - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05	10 0	1992		0,00		CONTR RAS
				246,62		246,62	
44	COSTRUZIONE LOCULI - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05	10 0	2002		7.804,47		F/DI PROPRI
				28.022,12		20.217,65	
45	COMPLETAMENTO MERCATO CIVICO - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02	11 0	2001		37.999,89		3.346,16 MUTUO
				41.346,05			
46	FONDI CESSIONE AREE PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	1999		0,00		7.014,24 F/DI PROPRI
				7.014,24			
47	COMPLATAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2001		0,00		5.000,00 AVANZO
				5.000,00			
48	COMPLETAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2004		172.688,08		F/DI Propri
				367.883,75		195.195,67	

49	COMPLETAMENTO IV LOTTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11	0	2002	11.323,49	10.002,47	1.321,02	AVANZO
50	OPERE URBANIZZAZIONE PIP VILLASANTA - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11	0	2004	118.571,13	74.830,26	43.740,87	F/DI POR
51	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07	11	0	1999	4.841,64	4.841,64	0,00	
52	RICOSTRUZIONE STRADE RURALI - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07	11	0	2003	492.699,88	483.068,37	9.631,51	F/DI RAS
53	CONTR. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Fun/Ser=01-01-02 - Fun/Ser=01-01-02 - Fun/Ser=01-01-02	1	1	2006	117.983,82	55.869,16	62.114,66	L.R. 30/08/91 N.32
54	INTERVENTO EDILIZIO SCOLASTICA SCUOLA PER L'INFANZIA	0		2008	266.000,00	258.331,00	7.669,00	FONDI RAS L.R. 2 /2007 ART. 27 COMMA 2 LETT. F
55	INTERVENTO RESTAURO CHIESA DI S. GIUSEPPE	0		2008	313.000,00	209.759,64	103.240,36	CONTRIBUTO RAS
56	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA TOGLIATTI	0		2009	50.000,00	0,00	50.000,00	AVANZO
57	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO CIVICO	0		2009	70.000,00	0,00	70.000,00	AVANZO
58	SISTEMAZIONE VIABILITA' IMTERNA E INFRASTRUTTURE PRIMARIA	0		2009	55.000,00	17.842,98	37.157,02	AVANZO
59	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA 2009	8	1	2009	164.000,00	156.482,59	7.517,41	FONDI RAS
60	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010	8	1	2010	203.344,97	75.300,48	128.044,49	FONDI RAS
61	CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNUALITA' 2011	8	1	2011	149.645,66	0,00	149.645,66	FONDI RAS
62	RESTAURO BENI CULTURALI ( ORGANO E PULPITO CHIESA PARROCCHIALE DI N.S. DI MONSERRATO)	5	1	2010	97.339,00	44.352,00	52.987,00	FONDI RAS
63	RESTAURO BENI CULTURALI ( ALTARE MAGGIORE E BALAUSTRA DELLA CHIESA PARROCCHIALE NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO)	5	1	2010	83.500,00	0,00	83.500,00	FONDI RAS
64	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO +	9	1	2010	332.706,60	243.088,18	89.618,42	FONDI RAS E COMUNALI
65	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	9	1	2010	88.000,00	0,00	88.000,00	FONDI RAS E COMUNALI
66	MESSA A NORMA STRADA CIRCONVALLAZIONE VIA ROMA-VIA CAGLIARI	8	1	2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	FONDI RAS
67	REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE S.S. 293 CIRCONVALLAZIONE SAMASSI-SAN GAVINO	8	1	2011	812.260,29	0,00	812.260,29	FONDI RAS



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di:  
Comune di SAMASSI

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	819.017,16	0,00	129.390,67	0,00	27.961,34	0,00	0,00	25.098,69	0,00	25.098,69
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	410.055,58	0,00	27.678,34	123.567,25	17.845,78	1.277,60	0,00	135.483,17	0,00	135.483,17
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.136,48	0,00	0,00	123.331,92	63.195,50	46.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	12.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	37,48
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	2.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	10.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	37,48
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.799,65	0,00	0,00	123.331,92	63.195,50	46.857,07	0,00	0,00	37,48	37,48
7. Interessi passivi	8.259,85	0,00	0,00	2.431,71	10.754,69	2.284,07	0,00	24.013,44	0,00	24.013,44
8. Altre spese correnti	80.750,34	0,00	8.656,91	0,00	1.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.333.882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165.725,92</b>	<b>249.330,88</b>	<b>121.699,34</b>	<b>50.418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.595,30</b>	<b>37,48</b>	<b>184.632,78</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	24.701,23	24.701,23	129.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.576,13
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	732.378,98	732.378,98	563.480,71	0,00	5.392,12	5.323,49	7.548,12	18.263,73	0,00	2.030.031,14
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	590.375,40	0,00	0,00	25.992,20	0,00	25.992,20	0,00	853.988,57
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,65
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,80
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,85
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	590.375,40	0,00	0,00	25.992,20	0,00	25.992,20	0,00	866.689,22
7. Interessi passivi	0,00	63,67	0,00	63,67	2.136,56	0,00	0,00	0,00	9.076,85	9.076,85	0,00	59.020,84
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.634,05	1.634,05	6.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.465,94
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	63,67	759.814,26	759.877,93	1.291.882,32	0,00	5.392,12	31.315,69	16.624,97	53.332,78	0,00	4.210.783,27

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	300.693,92	0,00	16.266,25	160.538,48	67.412,78	3.285,00	0,00	478.158,03	0,00	478.158,03
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	58.865,44	0,00	16.266,25	0,00	52.999,07	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>300.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.266,25</b>	<b>160.538,48</b>	<b>67.412,78</b>	<b>3.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.158,03</b>	<b>0,00</b>	<b>478.158,03</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.634.576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.992,17</b>	<b>409.869,36</b>	<b>189.112,12</b>	<b>53.703,74</b>	<b>0,00</b>	<b>662.753,33</b>	<b>37,48</b>	<b>662.790,81</b>



Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	426.287,35	0,00	55.386,87	481.674,22	0,00	111.654,27	0,00	10.800,00	0,00	122.454,27	0,00	1.630.482,95
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.415,76
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	22.647,37	22.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,37
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	22.647,37	22.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,37
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	426.287,35	0,00	78.034,24	504.321,59	0,00	111.654,27	0,00	10.800,00	0,00	122.454,27	0,00	1.653.130,32
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	426.287,35	63,67	837.848,50	1.264.199,52	1.291.882,32	111.654,27	5.392,12	42.115,69	16.624,97	175.787,05	0,00	5.863.913,59

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 6**

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

Comune di:  
Comune di SAMASSI

## CONSIDERAZIONI GENERALI

L'attività dell'Ente è organizzata in programmi che sono individuati convenzionalmente ( con riferimento al software di contabilità finanziaria) con la numerazione progressiva da 1 A 9 facenti capo ai vari responsabili di servizio.

L'articolazione dei programmi segue la struttura del bilancio per meglio specificarne la lettura.

Tutta la programmazione risulta fortemente condizionata in modo diretto o indiretto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e dai vincoli posti in materia di partecipazione, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, all'obiettivo di finanza pubblica costituito dal "Patto di Stabilità".

La finanziaria 2008, ha modificato le regole sul patto di stabilità introducendo il concetto di competenza mista ossia considerando rilevanti rispettivamente accertamenti ed impegni per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Sulla materia ulteriore intervento è stato operato con il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv, dalla legge 133/2008, fissando la determinazione degli obiettivi per il triennio 2010/2012 con riferimento alle risultanze dell'esercizio 2007 e differenziandoli rispetto ad un saldo di competenza mista positivo o negativo e al rispetto o meno dell'obiettivo del Patto per il medesimo esercizio.

Va evidenziato come il patto di competenza misto ha l'obiettivo di contrarre la spesa complessiva e in particolare la spesa corrente favorendo il pagamento della quota in conto capitale. Pertanto, eventuali avanzi di gestione corrente possono essere destinati a coprire spese d'investimento con controllo attento dei pagamenti successivi.

Se da un lato il principio della competenza mista consente maggiore flessibilità nel risultato finale proprio per la compensazione dei risultati fra l'obiettivo

di competenza e quello di cassa, dall'altra non risolve comunque le difficoltà che si evidenziano nella gestione di un consistente budget di residui per spese di investimento (i cui corrispondenti finanziamenti sono stati in parte incassati in esercizi precedenti), il tutto a fronte di entrate limitate dal nuovo sistema

di trasferimenti che soprattutto per quanto attiene alla RAS, ormai avvengono per stati di avanzamento e sono altresì condizionati dagli obblighi che per la medesima discendono in materia di Patto di Stabilità..

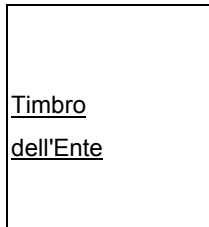
La pesante riduzione dei trasferimenti erariali ( dl 78/2010, manovra Monti e la legge 191/2009) , le norme sul patto di stabilità che con le nuove disposizioni sulla determinazione dell'obiettivo programmatico ,i vincoli sulla spesa del personale, l'aumento dei costi di erogazione dei servizi, di fatto richiedono interventi mirati al contenimento della spesa soprattutto di funzionamento e personale imponendo nel contempo un continuo monitoraggio sia in termini di spendita delle risorse che di quantità e qualità dei servizi prestati.

Anche per l'anno 2012 l'Ente nella predisposizione del documento programmatico ha salvaguardato equilibrio sostanziale cercando di non compromettere il livello quali - quantitativo dei servizi resi alla comunità soprattutto nel campo sociale .Sarà obiettivo primario dell'amministrazione quello di migliorare gli stessi avendo comunque operato la scelta, nonostante la crisi generale e i ridotti trasferimenti, di contenere in generale il

contributo dei cittadini ai costi del servizio mantenendo inalterate le tariffe dei servizi.

Relativamente alle spese d'investimento, con i fondi attualmente a disposizione continueranno i lavori di realizzazione di opere e manutenzione del patrimonio comunale - in particolare gli interventi di edilizia scolastica, la conclusione del progetto relativo ai contratti di quartiere, completamento infrastrutture PIP, ultimazione lavori campo sportivo, opere di completamento e/o ricostruzione soprattutto con riferimento alla viabilità interna (circonvallazione via Serrenti via Don Sturzo, circonvallazione via Roma - Via Sassari, sottovia Via roma - via San Gavino funzionalità idraulica Fluminimannu, interventi di manutenzione e cura degli edifici comunali e realizzazione Parco Tematico terra cruda che risulta ancora subordinata al superamento dei vincoli posti dal PAI, a cui si aggiungono le opere recentemente finanziate da parte della RAS per il restauro beni culturali di rilevante interesse artistico, la realizzazione dell'Ecocentro nell'ambito di una politica finalizzata al miglioramento e rafforzamento del sistema regionale della raccolta differenziata, la predisposizione di interventi nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso, il finanziamento di progetti dei privati finalizzati alla valorizzazione dei centri storici.

....., lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....