

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

Comune di SAMASSI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di SAMASSI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		5.317
1.1.2 - 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
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	5.338
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.	5.338
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	291
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	351
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	848
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.813
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.035

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		42,50
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	2,50
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	59,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
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"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* 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"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	41.000,00
P.I.P.	mq.	60.000,00
		AREA DISPONIBILE
		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	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	3	3	D.1	4	2
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
TOTALE	20	14	TOTALE	24	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
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	1	C	1	1
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
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
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
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	11
D	4	4	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	44	32

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	post	n.	0			0			0			0		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	90	post	n.	0			0			0			0		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	370	post	n.	0			0			0			0		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	210	post	n.	0			0			0			0		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	16	post	n.	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.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
- nera		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
- mista		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	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		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	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.	0,00	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	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00				0,00				0,00				0,00		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00				0,00				0,00				0,00		
- industriale		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	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
1.3.2.17 - Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	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	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29	n.	29
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - 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

<p>1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i</p> <p>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)</p>
--

<p>1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda</p> <p>1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i</p>

<p>1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i</p> <p>1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i</p>

<p>1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A</p> <p>CISA SERVICE SPA</p> <p>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</p>
--

<p>1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione</p>
--

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 i Comune di Ussana)**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto <small>RICOSTRUZIONE STRADE RURALI</small>
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
FONDI REGIONALI
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELEGA AL COMUNE DI SAMASSI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE STRADE RURALI" Determinazione del Direttore del Servizio Ass.to Agricoltura e Riforma agropastorale n.1057 del 2/11/2005

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

1.4 – Economia insediata

Dalla rilevazione periodica dei dati nel registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari alla data del 31.12.2013, emerge un saldo negativo rispetto al 2012, con una diminuzione che si attesta al 5,25% fra le imprese registrate e al 6,84% con riferimento alle cessazioni fra le imprese attive. Tali ultime risultanze sono raddoppiate rispetto alla chiusura al 31.12.2012 dove le cessazioni facevano registrare un saldo negativo di crescita del 3,11% su base annua.

Si riporta in dettaglio la rilevazione che mostra la struttura dell'economia del Comune con i movimenti dell'ultimo anno rispetto a quello precedente:

Settore	Registrate		diff.		Attive		diff.	
	2012	2013	2012/2013	% crescita	2012	2013	2012/2013	% crescita
A Agricoltura, silvicoltura pesca	238	227	-11	-4,62%	238	226	-12	-5,04%
C Attività manifatturiere	29	28	-1	-3,45%	26	24	-2	-7,69%
F Costruzioni	44	39	-5	-11,36%	42	37	-5	-11,90%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	105	93	-12	-11,43%	100	87	-13	-13,00%
H Trasporto e magazzinaggio	10	9	-1	-10,00%	10	9	-1	-10,00%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25	25	0	0,00%	22	22	0	0,00%
J Servizi di informazione e comunicazione	4	5	1	25,00%	4	5	1	25,00%
K Attività finanziarie e assicurative	3	3	0	0,00%	3	3	0	0,00%
L Attività immobiliari	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	4	4	0	0,00%	4	4	0	0,00%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5	5	0	0,00%	5	5	0	0,00%
P Istruzione	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
Q Sanità e assistenza sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
S Altre attività di servizi	11	11	0	0,00%	11	11	0	0,00%
X Imprese non classificate	14	17	3	21,43%	0	0	0	0,00%
Totale	495	469	-26	-5,25%	468	436	-32	-6,84%

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SAMASSI

La sezione contiene un'analisi dettagliata delle entrate correnti e per investimenti iscritte nel bilancio di previsione 2014/2016. I dati numerici vanno integrati con parti descrittive finalizzate a dimostrare la veridicità delle previsioni contenute nel bilancio.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	993.380,67	1.295.612,90	1.516.526,57	1.872.063,46	1.872.063,46	1.872.063,46	23,44
Contributi e trasferimenti correnti	3.049.929,21	3.363.881,89	2.867.993,87	2.360.981,30	2.321.202,01	2.312.052,51	-17,67
Extratributarie	605.485,52	359.633,85	433.493,20	395.828,91	385.789,19	385.789,19	-8,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.648.795,40	5.019.128,64	4.818.013,64	4.628.873,67	4.579.054,66	4.569.905,16	-3,92
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.653.045,40	5.023.378,64	4.822.263,64	4.628.873,67	4.579.054,66	4.569.905,16	-4,01
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.040.401,01	1.027.993,45	1.214.995,39	616.222,16	542.940,00	542.940,00	-49,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.078.651,01	1.066.243,45	1.253.245,39	616.222,16	542.940,00	542.940,00	-50,82
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.731.696,41	6.089.622,09	6.075.509,03	5.245.095,83	5.121.994,66	5.112.845,16	-13,66

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	390.226,43	687.530,26	736.866,49	618.500,00	618.500,00	618.500,00	-16,06
Tasse	575.700,00	581.700,00	742.109,50	729.257,61	729.257,61	729.257,61	-1,73
Tributi speciali ed altre entrate proprie	27.454,24	26.382,64	37.550,58	524.305,85	524.305,85	524.305,85	1.296,26
TOTALE	993.380,67	1.295.612,90	1.516.526,57	1.872.063,46	1.872.063,46	1.872.063,46	23,44

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 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
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale, il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal relativo regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I tributi locali applicati nel triennio 2014/2016 sono rappresentati quasi nella totalità dalla IUC (composta da IMU, TASI e TARI) e dall'Add.le IRPEF. I gettiti preventivati tengono conto delle agevolazioni previste dalla normativa vigente e di quelle definite nelle disposizioni comunali.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

L'Imposta Municipale Unica è stata istituita con D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 (c.d. decreto sul Federalismo Fiscale), che ne aveva fissato la decorrenza dal 01.01.2014. Con successivo D.L. n. 201/2011 (cd. Salva Italia), convertito dalla L. n. 214/2011, ne è stata anticipata in via sperimentale la decorrenza dal 01.01.2012, in sostituzione dell'ICI e dell'IRPEF sugli immobili non locati. Con l'IMU è stata prevista la tassazione anche per l'abitazione principale (con l'ICI non tassata ad esclusione delle cat. A1, A8 e A9) ed i fabbricati rurali, prima considerati esenti. La base imponibile dell'IMU è superiore a quella della precedente ICI, poiché data dal valore catastale moltiplicato per un coefficiente più alto rispetto al passato.

Nel tempo tali previsioni hanno subito diverse modifiche come qui di seguito riassunto:

Nel 2012 la metà del gettito IMU, con esclusione di quello derivante dalle abitazioni principali e relative pertinenze, era destinato allo Stato.

In base alla legge di stabilità per l'anno 2013 la previgente riserva statale è stata soppressa e lo Stato si è riservato l'intero gettito derivante dai fabbricati di tipo D, ad aliquota standard dello 0,76%. Tutto il resto del gettito di tali fabbricati, qualora sia stata deliberata un'aliquota superiore rimane al Comune.

Da ultimo, l'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata IMU per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili classificati come A1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale; nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.

Successivamente con D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 è stata disposta anche la soppressione della seconda rata IMU per le medesime tipologie di immobili esclusi i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2014 pertanto l'applicazione dell'IMU pur rimanendo ancorata alle disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 costituisce una componente della c.d. IUC e conferma la non assoggettabilità dell'abitazione principale con esclusione degli immobili classificati come A1, A/8 e A/9.

Inoltre l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Lo stanziamento in previsione per l'anno 2014 del gettito IMU è stato stimato in relazione ai dati in possesso dell'ente sulle basi imponibili assoggettate al tributo e applicando i dettami indicati dalla legge di stabilità 2014. Anche nel 2014 dall'ammontare complessivo pagato dai contribuenti del gettito IMU, lo Stato tratterrà il gettito relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria D ad aliquota base del 7,6 per mille.

Considerata la rilevante frammentarietà dei terreni agricoli e l'ancora diffusa mancanza della ricomposizione fondiaria delle aziende, è stata valutata la necessità di intervenire nei confronti dei soggetti passivi di tali tipologie di immobili al fine di ridurre il carico fiscale verso un settore trainante dell'economia locale, in tal senso tenendo conto altresì che dal 1 gennaio 2014 il coefficiente per determinare la base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli è passato da 110 a 75, si è ritenuto intervenire per la riduzione dell'aliquota rispetto a quella vigente nell'esercizio precedente.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ha cambiato il sistema della fiscalità locale introducendo la IUC che in una componente è costituita dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). In passato si è già sentito parlare di un prelievo per fare fronte alle spese per la gestione dei servizi indivisibili, e precisamente della c.d. "maggiorazione" applicata in aggiunta alla TARES nell'anno 2013, ma se da un lato rimane inalterato il riferimento alla finalità del prelievo dall'altra sono modificati sostanzialmente la base imponibile, la quantificazione del tributo e la ripartizione tra diversi soggetti passivi.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le citate unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. E' stato previsto inoltre che in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore. Nel caso invece di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e l'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può determinare l'aliquota sino al 2,5 per mille o ridurre la medesima fino all'azzeramento, ma si ricorda a tal proposito che l'importo corrispondente all'aliquota base calcolata sulla base imponibile risultante nella banca dati dell'Agenzia del Territorio ora confluita nell'Agenzia delle Entrate, è calcolata in diminuzione sulla quota dei trasferimenti statali limitando ulteriormente le risorse per assicurare i servizi.

Il Comune quindi con la predetta deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ma con decreto del Consiglio dei Ministri del 28.02.2014 è stato previsto che l'aliquota massima per il 2014, per ciascuna tipologia di immobili, possa essere aumentata complessivamente fino ad un massimo dello 0,8 per mille (in questo caso l'incremento del gettito deve finanziare detrazioni a beneficio di

proprietari) che potrà essere spalmato fra le abitazioni principali e gli altri immobili. Per le abitazioni principali, che sono escluse dall'IMU (tranne quelle di lusso), l'aliquota massima della Tasi, potrà quindi, superare il 2,5 per mille fissato come soglia massima dalla L. n. 147/2013, arrivando fino al 3,3 per mille. Per gli altri immobili invece l'incremento sarà applicabile alla somma delle aliquote di TASI e IMU, che insieme potranno raggiungere l'11,4 per mille, rispetto al 10,6 per mille fissato dalla Legge di stabilità.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per gli effetti dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Tale tributo è andato a sostituire la TARSU già vigente.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ha cambiato il sistema della fiscalità locale introducendo la IUC che in una componente è costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i suddetti immobili e in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La TARI va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal C.C. o da altra autorità competente. Vanno demandati ad un apposito regolamento i criteri di determinazione delle tariffe, la disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni in base anche alla capacità contributiva della famiglia, riduzione di superficie per attività ecc.; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

La tariffa della componente "rifiuti" a sua volta si conferma suddivisa in una quota fissa legata alle superfici e una variabile commisurata alle produzioni (con specifici coefficienti nell'uno e nell'altro caso), per la determinazione annuale sono stati utilizzati i dati dell'ultima elaborazione relativa alle utenze attive, aggiornando la ripartizione dei costi secondo le previsioni per il corrente esercizio, tenendo conto altresì delle risultanze della precedente gestione annuale.

Relativamente alla riscossione del nuovo tributo, rimane confermata la riscossione diretta come già avveniva per la Tares, prevedendo di farvi fronte per quanto possibile esclusivamente con risorse interne e senza esternalizzazione di alcuna fase al fine.

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.

Per la soppressa ICI, nonché IMU anni precedenti, sono stati previsti in bilancio – parte entrata - € 20.000,00 per ciascun anno del triennio 2014-2016, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo sull'annualità 2009 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 eventuali incongruenze ed invita i contribuenti alla presentazione della necessaria documentazione e/o a produrre le notizie utili alla definizione della propria posizione tributaria o, in caso di accertate irregolarità, emette 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 con i dati resi disponibili dal Dipartimento delle Entrate, rimane confermata la riscossione diretta che ha sostituito quella precedente delle assegnazioni statali e che ora risulta estesa anche alle somme accertate e iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai tributi minori, nessuna modifica è stata apportata all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni mentre relativamente alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), tenuto conto della riduzione dell'accertato del precedente esercizio, e la conferma di una generale riduzione anche nella prima parte dell'anno in corso, che fa seguito ad una progressiva diminuzione di richieste di concessioni/autorizzazioni, hanno indotto a rideterminare cautelativamente in ribasso la previsione di tali entrate per il corrente anno.

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

Le risultanze previsionali sono state elaborate sui dati di riscossione relativi all'ultimo esercizio aggiornati delle intervenute modifiche sull'applicazione dell'imposta dal 01.01.2014 e alla determinazione delle aliquote previste per il corrente anno, così riassunti:

Abitazioni principali e pertinenze	0%
Terreni agricoli	26%
Aree fabbricabili	16%
Altri fabbricati che comprendono sia le abitazioni a disposizione che i fabbricati destinati ad attività produttive	57%
Fabbricati rurali	1%

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, nonché quanto già contenuto nel dettaglio sopra riportato per ciascun tributo.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.010.704,29	786.580,74	419.907,40	74.463,83	69.468,04	69.468,04	-82,26
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.415.945,90	1.780.047,89	1.868.041,21	1.628.465,39	1.529.129,91	1.519.980,41	-12,82
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	611.216,06	797.253,26	580.045,26	658.052,08	722.604,06	722.604,06	13,44
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	12.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.049.929,21	3.363.881,89	2.867.993,87	2.360.981,30	2.321.202,01	2.312.052,51	-17,67

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, sulla base della pubblicazione dal sito della Direzione Finanza Locale delle assegnazioni 2014, apportando ai trasferimenti erariali del 2013 i tagli previsti dalle seguenti disposizioni di legge :

- art. 1 cc203 e 730 L. n. 147/2013 (riduzione 90 mln di euro) per € 3.631,39;

- Spending review 2014 (Manovra Monti) per € 18.343,45;

- l'ulteriore taglio di € **25.714,57** di cui al D.L. n. 66/2014 in base all'ammontare degli acquisti di beni e servizi identificati dai codici SIOPE di cui alla tabella B della citata disposizione di legge, nonché in base al volume di acquisti effettuati mediante la piattaforma di Consip o mediante le centrali di committenza regionale. Gli stanziamenti presentano una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 81.734,82.

I trasferimenti della Regione, di cui alla L.R- 2/2007 (Fondo Unico) sono stati iscritti sulla base delle disposizioni della Finanziaria Regionale n. 7 del 21 gennaio 2014.

L'assegnazione complessiva ammonta ad € **1.466.383,89** con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 25.027,28 .Tale fondo presenta una ripartizione fra parte corrente e parte investimenti che presenta sinteticamente i seguenti valori :

– Finanziamento spese correnti : € 1.279.383,89

- Finanziamento spese di investimento €187.000,00

In merito si rimanda al prospetto relativo alla programmazione del Fondo Unico Regionale, allegato al bilancio di previsione 2014.

Con riferimento ai trasferimenti regionali si evidenzia anche l'ulteriore diminuzione delle risorse trasferite dalla RAS per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili avvenuta negli esercizi precedenti, che sono passate da € 96.690,01 nel 2013 a € 32.951,92 nel 2014.

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 2013 pari complessivamente a € 38.442,78.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	165.250,60	149.610,87	168.813,67	160.660,00	160.660,00	160.660,00	-4,82
Proventi dei beni dell'ente	99.400,00	90.192,43	109.328,00	93.820,33	88.887,00	88.887,00	-14,18
Interessi su anticipazioni e crediti	33.010,75	7.725,14	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-63,33
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	307.824,17	112.105,41	125.351,53	130.348,58	125.242,19	125.242,19	3,98
TOTALE	605.485,52	359.633,85	433.493,20	395.828,91	385.789,19	385.789,19	-8,68

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.75 del 21.07.2014 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 €. 15.000,00 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.76 del 21/07/2014.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	74.943,33	104.815,63	511.680,00	316.948,12	313.440,00	313.440,00	-38,05
Trasferimenti di capitale dallo stato	835,27	835,27	835,27	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.969.699,88	932.933,67	702.480,12	256.774,04	187.000,00	187.000,00	-63,44
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	37.422,53	31.908,88	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
TOTALE	3.082.901,01	1.070.493,45	1.257.495,39	616.222,16	542.940,00	542.940,00	-50,99

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 € 293.440,00 e delle concessioni di aree e loculi cimiteriali per un'importo di € 20.000,00 confermando le previsioni storiche .

Tra i trasferimenti in conto capitale finanziati della regione risulta iscritta in bilancio (2014) la somma relativa ai fondi per il finanziamento degli interventi riguardanti :

– INTERVENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON QUOTA FONDO UNICO

- Interventi per la manutenzione e la conservazione del patrimonio immobiliare per € 80.000;
- Acquisto macchinari e attrezzature informatiche per € 15.500,00;
- Acquisto arredi e mobili € 3.500,00;
- Incarichi professionali per investimenti € 23.000,00;

- Finanziamento di interventi finalizzati al piano Straordinario per l'occupazione (Cantieri Occupazionali 2013) per un'importo di € 65.000,00 integrati con i fondi dell L.R. 1/2009 art 3 comma 2 lett. B(anno 2013) finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile pari a € 15.062,37 .

2) INTERVENTI IN C/CAPITALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI

- Finanziamento di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.R. 13/1989) stimato in € 15.111,67;
- L.R 29/98 contributi ai privati per la valorizzazione dei centri storici € 39.600,00.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.250,00	4.250,00		0,00	0,00	0,00	-0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	38.250,00	38.250,00	42500	42.500	42.500	42.500	-0,00
TOTALE	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00

2.2.5.2 – 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, sono state destinate interamente, nel triennio 2014-2016, al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e per il 10% a copertura di interventi di edilizia per il Culto, in linea con i recenti interventi legislativi che non hanno previsto la proroga dell'art.2 comma8 della legge 244/2007 che consentiva di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione alle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. L'art 4 comma 3 della Legge 10/2013 autorizza la destinazione degli oneri per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, recupero urbanistico e manutenzione del patrimonio comunale nonché alla realizzazione di spazi verdi.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 € **18.778,70** nel 2014, € **15.838,01** nel 2015 e **12.722,45** nel 2016.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di SAMASSI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	1.578.862,48	1.299,50	46.250,00	1.626.411,98	1.430.222,84	0,00	46.250,00	1.476.472,84	1.423.684,34	0,00	46.250,00	1.469.934,34
103	151.398,92	0,00	0,00	151.398,92	151.398,92	0,00	0,00	151.398,92	151.398,92	0,00	0,00	151.398,92
104	174.682,53	0,00	0,00	174.682,53	156.678,27	0,00	0,00	156.678,27	156.678,27	0,00	0,00	156.678,27
105	109.337,05	0,00	0,00	109.337,05	105.900,05	0,00	0,00	105.900,05	105.440,05	0,00	0,00	105.440,05
106	23.950,00	0,00	10.000,00	33.950,00	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00
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	211.149,23	0,00	80.062,37	291.211,60	209.242,53	0,00	65.000,00	274.242,53	207.423,53	0,00	65.000,00	272.423,53
109	718.900,52	0,00	664.940,79	1.383.841,31	731.178,28	0,00	118.250,00	849.428,28	731.178,28	0,00	118.250,00	849.428,28
110	1.591.699,58	0,00	20.000,00	1.611.699,58	1.695.552,77	0,00	20.000,00	1.715.552,77	1.695.552,77	0,00	20.000,00	1.715.552,77
111	43.245,00	0,00	293.440,00	336.685,00	42.931,00	0,00	293.440,00	336.371,00	42.599,00	0,00	293.440,00	336.039,00
112	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTALI	4.635.225,31	1.299,50	1.114.693,16	5.751.217,97	4.579.054,66	0,00	542.940,00	5.121.994,66	4.569.905,16	0,00	542.940,00	5.112.845,16

Gli importi indicati sono al netto delle spese relative al titolo IV relativo ai servizi conto terzi pari a e 643.000,00

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Anche per il corrente esercizio e per quelli a venire si conferma il continuo taglio imposto alla spesa pubblica, che ingenera nelle realtà locali un continua necessità di reperire nuove risorse per garantire il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'Amministrazione al fine di garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi continua ad impegnarsi nel sostenere la ricerca di condizioni per la razionalizzazione degli stessi e per consolidare nel tempo possibili risparmi che dovessero potersi realizzare. Nel contempo, certamente non di minore importanza è l'impegno che si intende sostenere affinché oltre al mantenimento dei livelli di servizio raggiunti possa essere portata avanti la realizzazione di quella parte di obiettivi/programmi tesi a creare uno "sviluppo" che consenta un effettiva crescita socio-economica del territorio

Rimane confermato per il triennio l'impegno assunto già in precedenza, di migliorare e razionalizzare i procedimenti nonché implementare la comunicazione con utenti privati e imprese attraverso l'utilizzo di procedure informatiche che già hanno potuto evidenziare, nell'ultimo esercizio chiuso, un positivo risultato non solo in termini di risparmi di risorse finanziarie ma anche nei costi indiretti sia connessi all'impiego del personale che per l'impegno richiesto agli utenti che accedono ai servizi comunali.

Nel corrente esercizio dovrà andare a regime tutta l'attività relativa ai nuovi obblighi di trasparenza che consentirà a tutte le parti sociali di essere costantemente informate sull'attività dell'ente e sulle procedure di accesso ai servizi. Dovrà altresì concretizzarsi l'adozione di strumenti sempre più oggettivi per il costante monitoraggio delle attività svolte nonché del livello delle prestazioni raggiunto e per verificare il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti, proseguendo nelle esperienze già avviate ed ampliandone le tipologie e i soggetti interessati. Quindi tali obiettivi, già inseriti in parte nel PDO stralcio (Piano degli obiettivi) 2014 approvato per il primo semestre, con deliberazione della G. Com.le n. 31 del 25.03.2014, facendo seguito a quanto già attivato negli ultimi esercizi, saranno declinati ulteriormente per il restante periodo di riferimento così da dare agli stessi uniformità e costanza nel tempo.

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

Gestione delle risorse umane

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- a) art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- b) art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- c) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali sperimentatrici (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Il rispetto dei vincoli per le La programmazione di fabbisogni del personale avviene nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa del personale in generale e di assunzioni in particolare. Da numerosi anni il contenimento della spesa pubblica è tra gli obiettivi principali delle disposizioni normative in materia di bilancio e programmazione economica per tutto il comparto della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'introduzione delle regole per il rispetto del cosiddetto "Patto di stabilità interno" e delle relative sanzioni connesse al mancato rispetto, ha inciso pesantemente sul tema delle assunzioni di personale.

A ciò si aggiunge la manovra economico finanziaria di cui al D.L. n. 78/2010 (e s.m.i.), la quale ha disposto nel tempo un susseguirsi di ulteriori limitazioni che di fatto sta cristallizzando l'organizzazione degli Enti portando ad un continuo depauperamento delle risorse umane e all'impossibilità di adeguare la macchina amministrativa anche alle nuove esigenze che nascono dall'evoluzione in atto nella P.A.

Stante la predetta condizione e un principio indifferenziato di riduzione di spesa rispetto all'anno precedente, per il triennio 2014-2016, allo stato attuale non è stato possibile prevedere alcuna nuova assunzione e pertanto sinora si è operato formalizzando esclusivamente l'aggiornamento della dotazione organica, di fatto confermata nella previgente consistenza e alla ricognizione annuale del personale dipendente ai sensi di quanto disposto nell'art. 33 del D.Lgs. come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 (deliberazione G. Com.le n. 67 del 08.07.2014).

In merito al programma delle assunzioni per il triennio 2014-2016, si ricorda che in tale periodo va scemando la contribuzione RAS per la stabilizzazione del personale ex LSU, sino ad azzerarsi nel 2° semestre 2015 come evidenziato nel sottostante prospetto e pertanto tutta la relativa spesa viene acquisita a bilancio.

Percentuale contribuzione RAS per stabilizzazione personale ex LSU

	2014		2015		2016	
	GEN-MAR	APR-DIC	GEN-GIU	LUG-DIC	GEN-GIU	LUG-DIC
1° intervento stabilizzazione n. 4 unità lavoratori ex LSU	75%	==	==	==	==	==

	GEN- GIU	LUG-DIC	GEN- GIU	LUG-DIC	GEN- GIU	LUG-DIC
2° intervento stabilizzazione n. 1 unità lavoratori ex LSU	75%	75%	75%	==	==	==

Tale decontribuzione si riflette principalmente, in termini previsionali, nell'impossibilità di poter prevedere assunzioni di personale a termine nel triennio nonché, permanendo tale situazione occupazionale e le limitazioni alla spesa, dover ridurre nel corso del triennio alcune delle quote destinate al salario accessorio e per la retribuzione delle posizioni organizzative

La verifica del rispetto del tetto di spesa di personale per l'anno 2014 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, quelle relative al personale appartenente alle categorie protette (solo la quota d'obbligo), quelle 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 € 1.018.151,82 ed una incidenza sulle spese correnti inferiore al 50% (ulteriore limite posto al potere assunzionale, a decorrere dal 01.01.2011, 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 sostituito dall'art. 14, c.9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Si conferma, per l'esercizio 2014 e seguenti del triennio, l'impegno alla realizzazione dei c.d. "cantieri occupazionali", per i quali il legislatore regionale ha inteso rideterminare le modalità di attuazione, approvando specifiche disposizioni che sono state recepite nella programmazione relativa a tale intervento per il 2013. Attualmente, tale programma risulta finanziato con parte delle risorse del Fondo Unico regionale e con quota di trasferimento RAS a destinazione vincolata che pur avendo assegnato le risorse a valere sull'annualità 2013 ne ha dato comunicazione solo nel gennaio 2014. Considerate le continue problematiche che nel tempo si sono manifestate in merito, si auspica che venga data una soluzione univoca alle stesse e che prevalga quindi la finalità esclusivamente sociale dell'intervento sganciandolo completamente dalla dinamica delle spese di personale.

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 € 1.530.237,98 per l'anno 2014, €1.377.359,84 per l'anno 2015, € 1.367.705,34 per l'anno 2016.

INVESTIMENTI

ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Incarichi professionali LR 25 | € | 23.000,00 |
| • Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 | € | 15.500,00 |
| • 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 € 49.924,00 per il 2014; € 52.863,00 per l'anno2015; € 55.979,00 per l'anno 2016.

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Incarichi professionali LR 25 | € | 23.000,00 |
| • Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 | € | 15.500,00 |
| • 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 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 25 € 23.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 € 15.500,00
- 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%.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	63.598,98	63.598,98	63.598,98	
REGIONE	1.617.583,20	1.526.203,78	1.517.054,28	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.681.182,18	1.589.802,76	1.580.653,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.760,00	21.760,00	21.760,00	
TOTALE (B)	21.760,00	21.760,00	21.760,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.546.746,17	2.030.584,31	2.030.584,31	
TOTALE (C)	2.546.746,17	2.030.584,31	2.030.584,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.249.688,35	3.642.147,07	3.632.997,57	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100

FUNZ.AMM.GESTIONE E CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)
1	837.752,01	54,79	1	0,00	0,00		0,00	0,00			837.752,01	53,14	1	804.820,73	58,43	1	0,00	0,00				804.820,73	56,53	1	795.788,48	58,18	1	0,00	0,00						795.788,48	56,28		
2	68.897,90	4,51	2	0,00	0,00		0,00	0,00			68.897,90	4,37	2	64.897,90	4,71	2	0,00	0,00				64.897,90	4,56	2	64.897,90	4,75	2	0,00	0,00						64.897,90	4,59		
3	361.821,03	23,66	3	1.299,50	100,00		0,00	0,00			363.120,53	23,03	3	348.735,27	25,32	3	0,00	0,00				348.735,27	24,50	3	347.935,27	25,44	3	0,00	0,00						347.935,27	24,61		
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	4	0,00	0,00						0,00	0,00		
5	21.523,00	1,41	5	0,00	0,00		19.000,00	41,08			40.523,00	2,57	5	21.523,00	1,56	5	0,00	0,00				19.000,00	41,08	5	21.523,00	1,57	5	0,00	0,00						19.000,00	2,87		
6	6.541,00	0,43	6	0,00	0,00		23.000,00	49,73			29.541,00	1,87	6	6.060,00	0,44	6	0,00	0,00				23.000,00	49,73	6	5.556,00	0,41	6	0,00	0,00						23.000,00	2,02		
7	28.020,32	1,83	7	0,00	0,00		4.250,00	9,19			32.270,32	2,05	7	27.166,58	1,97	7	0,00	0,00				4.250,00	9,19	7	27.034,89	1,98	7	0,00	0,00						31.284,89	2,21		
8	300,00	0,02	8	0,00	0,00		0,00	0,00			300,00	0,02	8	300,00	0,02	8	0,00	0,00				0,00	0,02	8	300,00	0,02	8	0,00	0,00						300,00	0,02		
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	9	0,00	0,00						0,00	0,00		
10	187.637,06	12,27	10	0,00	0,00		0,00	0,00			187.637,06	11,90	10	85.000,00	6,17	10	0,00	0,00				0,00	5,97	10	85.000,00	6,21	10	0,00	0,00						85.000,00	6,01		
11	16.446,16	1,08	11	0,00	0,00						16.446,16	1,04	11	18.856,36	1,37	11	0,00	0,00				18.856,36	1,32	11	19.669,80	1,44	11	0,00	0,00						19.669,80	1,39		
1.528.938,48			1.299,50				46.250,00				1.576.487,98			1.377.359,84			0,00				46.250,00			1.423.609,84			1.367.705,34			0,00				46.250,00			1.413.955,34	
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%		*	Entità	%		*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	
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	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	1	0,00	0,00			
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	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	2	0,00	0,00			
3	49.924,00	100,00	3	0,00	0,00		3	0,00	0,00		3	0,00	0,00	3	52.863,00	100,00	3	0,00	0,00		3	0,00	0,00	3	55.979,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	4	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	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	5	0,00	0,00			
	49.924,00														52.863,00																							

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. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Responsabile:

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.

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 il 2014 in € 151.398,92 , per il 2015 in € 151.398,92, per il 2016 in € 151.398,92. 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 per € 15.000,00 e per la parte restante da specifici trasferimenti della R.A.S. € 2.291,00, confermando lo stanziamento del 2013, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della R.A.S. e destinate agli interventi di trasporto, ricovero, cura e mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero convenzionate -;

In relazione alla 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 €.15.000,00 a destinarne il 55% pari ad €. 8135,17 per le finalità suddette.

INVESTIMENTI

Anno 2014/2016

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.291,00	2.291,00	2.291,00	
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	
TOTALE (A)	2.291,00	2.291,00	2.291,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
TOTALE (B)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.091,00	18.091,00	18.091,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	119.610,92	79,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.610,92	79,00	1	119.610,92	79,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.610,92	79,00	1	119.610,92	79,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.610,92	79,00			
2	8.277,67	5,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.277,67	5,47	2	8.277,67	5,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.277,67	5,47	2	8.277,67	5,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.277,67	5,47			
3	21.091,00	13,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.091,00	13,93	3	21.091,00	13,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.091,00	13,93	3	21.091,00	13,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.091,00	13,93			
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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	2.419,33	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.419,33	1,60	7	2.419,33	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.419,33	1,60	7	2.419,33	1,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.419,33	1,60			
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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
	151.398,92			0,00			0,00		151.398,92			151.398,92			0,00			0,00		151.398,92			151.398,92			0,00				0,00			151.398,92					

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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 che finanzia complessivamente € 78.16100 per il diritto allo studio.

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.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 174682,53 per il 2014, € 156.678,27 per il 2015 ed € 156.678,27 per il 2016

INTERVENTI SPECIFICI DI SETTORE

Servizio ristorazione Scuola secondaria di 1°	€. 7.000,00
Servizio ristorazione Scuola dell'Infanzia	€. 60.000,00
diritto alla studio sc. dell'Infanzia statale L.R. 31/84	€. 2.500,00
diritto alla studio sc. primaria e secondaria 1° L.R. 31/84	€. 15.758,00
L.R. 25/93 diritto allo studio rimb. spese di viaggio stud. pendolari L.R. 31/84	€. 23.000,00
Diritto allo studio interventi borse di studio	€. 5.000,00

Contributi alle famiglie alunni sc. secondaria di 1° e 2° per libri di testo	€.	10.352,12
Contributi alle famiglie Scuola dell'obbligo a sostegno delle spese scolastiche	€.	9.290,41
Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria	€.	6.000,00
Iniziative per attività didattiche	€.	14.000,00

INVESTIMENTI

ANNO 2014/2016

Nessun intervento previsto nel triennio

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104 FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.325,12	5.369,06	5.369,06	
REGIONE	9.290,41	4.334,35	4.334,35	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	19.615,53	9.703,41	9.703,41	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTALE (B)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.615,53	35.703,41	35.703,41	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%	*	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%	*	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%	*
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%				%	%	%	%	%	%		%	%				%	%	%	%	%	%		%	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.200,00	4,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.200,00	4,69	2	8.200,00	5,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.200,00	5,23	2	8.200,00	5,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.200,00	5,23
3	99.582,00	57,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	99.582,00	57,01	3	92.813,86	59,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.813,86	59,24	3	92.813,86	59,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.813,86	59,24
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	0,00	0,00	
5	66.900,53	38,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.900,53	38,30	5	55.664,41	35,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.664,41	35,53	5	55.664,41	35,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.664,41	35,53
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	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	
	174.682,53			0,00			0,00		174.682,53			156.678,27			0,00			0,00		156.678,27			156.678,27				0,00			0,00			156.678,27		

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

Responsabile:

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' E SOSTEGNO AD INIZIATIVE CULTURALI

Sono previste all'interno del programma le risorse per il funzionamento della Biblioteca Comunale che viene gestita in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu con l'obiettivo di valorizzare tutte le iniziative per la diffusione della lettura con mere risorse del bilancio in quanto non sono previsti finanziamenti, come già dall'anno 2013, con fondi a destinazione specifica della L.R. 64/50 per l'acquisto di beni, quali l'incremento del patrimonio e di beni di consumo.

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 finanziate con risorse del fondo unico regionale L.R. 2/2007 come da prospetto di ripartizione allegato alla relazione tecnico contabile per complessivi €. 68.700,00 confermando nel complesso gli importi dell'anno precedente ;

In particolare si segnala il sostegno:

- Il Carnevale Samassese con l'obiettivo che tale manifestazione mantenga la rilevanza che storicamente gli viene data;
- La programmazione estiva di eventi musicali e teatrali con la manifestazione dell' "Estate samassese";
- 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 €. 109.337,05 per il 2014 , €. 105.900,05 per il 2015 ed € 105.440,05 per il 2016

INVESTIMENTI

ANNO 2014/2016

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)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.000,00	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	
TOTALE (A)	3.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	0,00	0,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	T	V			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	28.061,24	25,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.061,24	25,66	1	28.061,24	26,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.061,24	26,50	1	28.061,24	26,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.061,24	26,61			
2	500,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,46	2	500,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,47	2	500,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,47			
3	1.900,00	1,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	1,74	3	1.900,00	1,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	1,79	3	1.900,00	1,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	1,80			
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	76.000,00	69,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	76.000,00	69,51	5	73.000,00	68,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.000,00	68,93	5	73.000,00	69,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.000,00	69,23			
6	2.292,00	2,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.292,00	2,10	6	1.855,00	1,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.855,00	1,75	6	1.395,00	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.395,00	1,32			
7	583,81	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583,81	0,53	7	583,81	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583,81	0,55	7	583,81	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583,81	0,55			
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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	109.337,05			0,00			0,00		109.337,05			105.900,05			0,00			0,00		105.900,05			105.440,05			0,00			0,00		105.440,05				

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

Responsabile:

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 e le risorse per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività di statuto delle società sportive per lo sviluppo della pratica sportiva finanziate per u importo di € 17.150,00 ed inoltre per il sostegno di specifiche manifestazioni ed eventi per un importo di €. 6.300,00;

In particolare si segnala il sostegno:

- La Marcialonga del Carciofo in occasione della Sagra e il Memorial Giovani Val di Fiemme;
- I tornei regionali di tennis;
- I tornei di calcio della fascia giovanile;
-

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 € 23.950,00 nell'anno 2014, per € 23.950,00 nell'anno 2015, per € 23.950,00 nell'anno 2016.

INVESTIMENTI

ANNO 2014

€ 10.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo di via Togliatti finanziato mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106
FUNZ.SETTORE SPORTIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	29,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	300,00	1,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,25	2	0,00	0,00
3	200,00	0,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,84	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	23.450,00	97,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.450,00	69,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.450,00	97,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.450,00	97,91	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	
23.950,00			0,00				10.000,00		33.950,00			23.950,00			0,00				0,00		23.950,00			23.950,00			0,00				0,00		23.950,00		

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.

Responsabile:

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 €. 170.000,00 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 € 211.149,23 nel 2014, per € 209.242,53 nel 2015, per € 207.423,52 nel 2016.

INVESTIMENTI

ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € **80.062,37** relativi ai seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS € 80.062,37

Gli interventi di cui sopra sono finanziati con fondi RAS (€ 65.000,00 con Fondo unico regionale ed € 15.062,67 con i fondi della L.R. 1/2009 art 3 comma 2 lett. B).

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 65.000,00 per il seguente intervento:

- Interventi straordinari viabilità interna (Finanz. Quota f.do Unico) € 65.000,00

ANNO 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 65.000,00 per il seguente intervento:

- Progetti occupazionali Contr. RAS € 65.000,00

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.062,37	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	
TOTALE (A)	15.062,37	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.062,37	0,00	0,00	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	25.511,03	12,08	1	0,00	0,00	1	80.062,37	100,00	105.573,40	36,25	1	25.511,03	12,19	1	0,00	0,00	1	65.000,00	100,00	90.511,03	33,00	1	25.511,03	12,30	1	0,00	0,00	1	65.000,00	100,00	90.511,03	33,22			
2	3.500,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,20	2	3.300,00	1,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	1,20	2	3.300,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.300,00	1,21			
3	175.037,50	82,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.037,50	60,11	3	175.037,50	83,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.037,50	63,83	3	175.037,50	84,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.037,50	64,25			
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	0,03	5	100,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,04	5	100,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,04			
6	7.000,70	3,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.000,70	2,40	6	5.294,00	2,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.294,00	1,93	6	3.475,00	1,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.475,00	1,28			
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			
211.149,23				0,00		80.062,37			291.211,60		209.242,53				0,00		65.000,00			274.242,53		207.423,53				0,00		65.000,00			272.423,53				

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

Responsabile:

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 € 718.900,52 nel 2014, per € 731.178,28 nel 2015, per € 731.178,28 nel 2016.

INVESTIMENTI

ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 664.940,79 fra i quali si evidenziano i seguenti interventi:

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	80.000,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
- Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale (avanzo amm.ne)	€	15.000,00
- Rimborso oneri concessori	€	7.000,00
- Parco tematico terra cruda (avanzo di amministrazione)	€	363.471,00

– Eliminazione barriere architettoniche ed. privati (cintr. RAS)	€.	15.111,67
– Oneri d'esproprio (avanzo di amm.ne)	€	80.000,00
– Acquisto attrezzature per la tutela del territorio	€	30.000,00
– L.R. 29/98 trasferimenti ai privati per la valorizzazione dei centri storici	€	39.600,00
– Acquisizione aree (finanziate con proventi trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP)	€	3.508,12

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 118.250,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

– Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	80.000,00
– Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
– L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

ANNO 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 118.250,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

– Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	80.000,00
– Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
– L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	54.711,67	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	
TOTALE (A)	54.711,67	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	112.616,46	109.108,34	109.108,34	
TOTALE (C)	112.616,46	109.108,34	109.108,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	167.328,13	109.108,34	109.108,34	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	12.697,39	1,77	1	0,00	0,00	1	493.229,12	74,18	505.926,51	36,56	1	25.229,60	3,45	1	0,00	0,00	1	111.250,00	94,08	136.479,60	16,07	1	25.229,60	3,45	1	0,00	0,00	1	111.250,00	94,08	136.479,60	16,07			
2	5.600,00	0,78	2	0,00	0,00	2	80.000,00	12,03	85.600,00	6,19	2	5.100,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	0,60	2	5.100,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.100,00	0,60			
3	663.591,47	92,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	663.591,47	47,95	3	663.591,47	90,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	663.591,47	78,12	3	663.591,47	90,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	663.591,47	78,12			
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	36.762,88	5,11	5	0,00	0,00	5	30.000,00	4,51	66.762,88	4,82	5	36.762,88	5,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.762,88	4,33	5	36.762,88	5,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.762,88	4,33			
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	248,78	0,03	7	0,00	0,00	7	61.711,67	9,28	61.960,45	4,48	7	494,33	0,07	7	0,00	0,00	7	7.000,00	5,92	7.494,33	0,88	7	494,33	0,07	7	0,00	0,00	7	7.000,00	5,92	7.494,33	0,88			
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			
	718.900,52			0,00			664.940,79		1.383.841,31			731.178,28			0,00			118.250,00		849.428,28			731.178,28			0,00			118.250,00		849.428,28				

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. 110
FUNZ.SETTORE SOCIALE

Responsabile:

Funzioni 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.

- 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 € 1.591.699,58 per il 2014, € 1.695.552,27 per il 2015 ed € 1.695.552,27 per il 2016

SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA INTERVENTI AREA SOCIO ASSISTENZIALE

L'attuale programmazione degli interventi socio-assistenziali comunali si riferisce essenzialmente all'annualità in corso. Con questo Programma, l'Amministrazione comunale, sulla falsariga delle oggettive necessità di innovazione e rafforzamento riscontrate nell'ambito dei Servizi, si propone di continuare nell'opera di miglioramento qualitativa e quantitativa precedentemente avviata, rafforzando l'organizzazione del personale e il coordinamento degli interventi, incentivando e potenziando la specializzazione tecnica e metodologica del personale incaricato, aumentando l'interscambio operativo tra i diversi settori d'intervento e tra i comuni del territorio portando a compimento le attività pluriennali già programmate e in opera.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale è rappresentato in termini organizzativi da n.2 figure professionali di Assistente Sociale, di cui una responsabile del servizio. Il Servizio Sociale Professionale rappresenta il centro di coordinamento, programmazione e progettazione dei servizi stessi e si esplica attraverso l'attività professionale degli assistenti sociali e il coordinamento tecnico-amministrativo del Responsabile. L'attività viene svolta secondo gli indirizzi politici dettati dall'Amministrazione comunale, nel quadro degli interventi di politica sociale della Comunità e secondo i metodi e le conoscenze tecniche e scientifiche proprie del Servizio Sociale Professionale, riconosciute ed ordinate dalla legge 84 del 2003.!

ASSISTENZA ECONOMICA

L'utenza che viene assistita dal servizio sociale con interventi economici una tantum è costituita principalmente da nuclei familiari privi o parzialmente provvisti di reddito, da soggetti esclusi dal mondo del lavoro ma ancora troppo giovani per ricevere la pensione sociale e da persone con problematiche di salute che, pur ostacolati per un'eventuale attività lavorativa, non raggiungono la percentuale di invalidità sufficiente ad ottenere la pensione oppure che sono in attesa di riceverla.

Gestione dei fondi per la realizzazione delle linee di intervento per le **povertà estreme** :

- linea intervento 1 concessione sussidi a nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- Linea di intervento 2 concessione contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- Linea di intervento 3 inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati attraverso una cooperativa sociale e inserimenti lavorativi diretti presso aziende locali cofinanziati dal comune con € 31.500,00
- L'importo complessivo impegnato nel 2014 è di € 16.708,77 + € 56.079,80,00 FONDI IRAP e € 62.000,00 finanziato con il Fondo Unico.

ASSISTENZA DOMICILIARE A SINGOLI E A NUCLEI FAMILIARI

L'obiettivo prioritario del Servizio è quello di garantire un'adeguata assistenza nei confronti di quei soggetti, anziani e non, impossibilitati a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni,

Fondi per la non autosufficienza

Piani personalizzati L.R 162/98

Sono stati attivati circa 150 piani personalizzati per persone affette da disabilità grave con un finanziamento RAS complessivo di circa € 429.787,34

Progetti ritornare a casa e finanziamenti aggiuntivi e straordinari

Sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. -11 piani personalizzati in favore di persone affette da gravissime patologie non reversibili, di cui un Progetto Ritornare a Casa e un Finanziamento aggiuntivo e straordinario.

I progetti, sono finalizzati a finanziare interventi socio assistenziali a supporto della domiciliarità e delle famiglie. Per l'annualità 2014 il finanziamento complessivo pari a € 219.000,00 (di cui solo il 20 % a carico del Comune).

Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti: gli interventi sono finanziati per € 30.000,00 con proventi derivanti dalla contribuzione utenza e € 148.000,00 con il fondo unico.

INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ANIMAZIONE ESPRESSIVI PER MINORI E FAMIGLIE

1. Servizio socio educativo per minori

Il servizio, in seguito a regolare gara d'appalto viene gestito a livello comunale è rivolto a famiglie e minori. Il servizio viene finanziato per € 85.000 con il fondo unico.

2. L'attività estiva di animazione e di spiaggia day è stata gestita a livello distrettuale ad integrazione della programmazione PLUS. Si è concretizzato in interventi di animazione bisettimanali per minori di età compresa fra i 3 e 14 anni presso la scuola dell'Infanzia e la Scuola secondaria di primo grado e lo spiaggia day per i minori dai 6 ai 14 anni. Sono state accolte n. 134 domande per l'attività di animazione e i laboratori estivi. Le attività sono state finanziate dalla quota associata della Programmazione PLUS distrettuale

3. Servizio Spiaggia Day: sono state accolte n. 47 richieste di minori tra i 6 e i 14 anni. Il servizio a gestione comunale verrà finanziato per € 13.000,00 con fondi comunali e € 5000,00 derivanti dalla contribuzione dell'utenza che ha partecipato alle attività spiaggia day.

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Per il 2013 si è provveduto a definire l'assegnazione di un contributo economico per la realizzazione di attività inserite in progetti di utilità sociale proposti dalle associazioni di volontariato e un contributo per attività di statuto.

Spesa prevista in competenza €15.534,00 .

ULTERIORI INTERVENTI NELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNATE CON FONDI L.R. 25/93

Inserimenti in strutture socio assistenziali	€.	148.000,00
Contributi L.431/98 canoni di locazione cap 33440	€.	8.075,88
Contributo RAS bonus famiglia 2014 cap 31968	€	10.000,00

SPESE D'INVESTIMENTO 2014/2016

Rientrano in questa funzione le somme destinate alla realizzazione dei loculi colombari interamente finanziate con i proventi derivanti delle concessioni cimiteriali Stimare in via previsionale in € 20.000,00 per ciascun anno.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110
FUNZ.SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	539,73	500,00	500,00	
REGIONE	841.352,86	905.904,84	905.904,84	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	841.892,59	906.404,84	906.404,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE (B)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	936.892,59	1.001.404,84	1.001.404,84	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	107.929,50	6,78	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.929,50	7,94	1	106.485,39	6,28	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	126.485,39	7,37	1	106.485,39	6,28	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	126.485,39	7,37						
2	700,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	0,04	2	700,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	0,04	2	700,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	0,04						
3	712.775,76	44,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	712.775,76	44,23	3	662.936,75	39,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	662.936,75	38,64	3	662.936,75	39,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	662.936,75	38,64						
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	768.185,70	48,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	768.185,70	47,66	5	923.350,96	54,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	923.350,96	53,82	5	923.350,96	54,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	923.350,96	53,82						
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	2.108,62	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.108,62	0,13	7	2.079,67	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.079,67	0,12	7	2.079,67	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.079,67	0,12						
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						
1.591.699,58											1.695.552,77											1.695.552,77																

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

FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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:

- AFFISSIONI E PUBBLICITA'
- FIERE E MERCATI
- COMMERCIO
- AGRICOLTURA

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.

All'interno del programma sono previste parte delle risorse destinare al finanziamento della Sagra del Carciofo (XXVII^a Sagra del Carciofo e XVII Fiera Agroalimentare) che superando la calendarizzazione solita che ne vedeva lo svolgimento nel mese di dicembre è stata spostata al mese di marzo per garantire al meglio la disponibilità del prodotto posto a base di tale iniziativa. Anche relativamente alla logistica della manifestazione è stato previsto lo svolgimento su area pubblica per una sua maggiore visibilità e affluenza. Nella programmazione di tale evento, si è inteso continuare a sostenere la realizzazione di ulteriori manifestazioni di carattere culturale, sportivo e sociale che, come per il passato rappresentano importanti momenti di coesione sociale nel territorio, integrandole attraverso la presenza di appositi corner sulle produzioni locali in ambito fieristico e di manifestazioni pubbliche a livello nazionale ed internazionale..

Parte delle risorse vanno a finanziare la gestione del mercato civico, per il corrente esercizio, tenuto conto dei costi di gestione preventivati e che i relativi canoni sono stati aggiornati nell'esercizio 2013 (deliberazione della G. Com.le n.62 del 27/06/2013) si è ritenuto dover confermare le misure del canone vigenti, come determinato con deliberazione della G. Com.le n. 75 del 21.07.2014.

Considerato che l'Ente avendo partecipato al bando POIC (Progetto operativo per l'imprenditorialità comunale) ed essendo stato ammesso al finanziamento dello stesso nel corso del 2014, ha approvato apposito regolamento in merito alle possibili agevolazioni da potersi riconoscere nei confronti dei beneficiari di tali finanziamenti (C.C. N. 23 del 10.06.2014), si è provveduto ad iscrivere la somma di € 8.000,00 per finanziare se non tutto almeno quota parte delle spese sostenute dalle imprese che saranno ammesse al finanziamento di cui trattasi, relativamente a tributi comunali ed eventuali oneri dovuti al comune per il rilascio di titoli abilitatori per la realizzazione di impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili e interventi di risparmio energetico.

Gli altri interventi della funzione in oggetto, sono relativi al finanziamento destinato all'attuazione della campagna antincendi 2014 ed al sostegno alla Compagnia Barracellare. Relativamente alle risorse definite per prestazioni di servizi si è mantenuta un congruo finanziamento in quanto a seguito dell'assegnazione di un veicolo per il servizio

antincendio ed in generale di protezione civile da parte della RAS, consegnato in data 10.10.2013, secondo quanto previsto nella relativa convenzione, sono in capo all'ente assegnatario tutti gli oneri relativi alla gestione (polizza KASCO, manutenzioni ordinarie e straordinarie ecc). A tali risorse fatto capo inoltre le manutenzioni relative al mezzo comunale equipaggiato di autobotte e modulo a.i. che potrebbe necessitare per le medesime necessità.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 43.245,00 nel 2014, per 42.931,00 nel 2015, per € 42.599 ,00 nel 2016.

INVESTIMENTI

ANNO 2014/2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 293.440,00 annui per i seguenti interventi:

- Lavori di completamento PIP da proventi P.I.P. € 293.440,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
TOTALE (B)	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	293.440,00	293.440,00	293.440,00	
TOTALE (C)	293.440,00	293.440,00	293.440,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	311.540,00	311.540,00	311.540,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.440,00	100,00	293.440,00	87,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.440,00	100,00	293.440,00	87,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.440,00	100,00	293.440,00	87,32			
2	2.000,00	4,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,59	2	2.000,00	4,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,59	2	2.000,00	4,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,60			
3	18.300,00	42,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.300,00	5,44	3	18.300,00	42,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.300,00	5,44	3	18.300,00	42,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.300,00	5,45			
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	20.000,00	46,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	5,94	5	20.000,00	46,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	5,95	5	20.000,00	46,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	5,95			
6	2.945,00	6,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.945,00	0,87	6	2.631,00	6,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.631,00	0,78	6	2.299,00	5,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.299,00	0,68			
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			
43.245,00		0,00		293.440,00		336.685,00						42.931,00		0,00		293.440,00		336.371,00						42.599,00		0,00		293.440,00		336.039,00					

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

3.9 - 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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
100	1.626.411,98	1.476.472,84	1.469.934,34		6.607.914,79	190.796,94	4.660.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00
103	151.398,92	151.398,92	151.398,92		0,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
104	174.682,53	156.678,27	156.678,27		0,00	21.063,24	17.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
105	109.337,05	105.900,05	105.440,05		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	33.950,00	23.950,00	23.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
107	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	291.211,60	274.242,53	272.423,53		0,00	0,00	15.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.383.841,31	849.428,28	849.428,28		330.833,14	0,00	54.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.611.699,58	1.715.552,77	1.715.552,77		60.000,00	1.539,73	2.653.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
111	336.685,00	336.371,00	336.039,00		880.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
112	32.000,00	32.000,00	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.751.217,97	5.121.994,66	5.112.845,16		7.879.067,93	213.399,91	7.411.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	481.980,00

(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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

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	525.073,81	16.209,50	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	520.972,63	10.458,90	F/DI RAS
6	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1.1	2004	258.523,58	213.243,85	45.279,73	LR 25/93
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17 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
18 CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	156.993,64	156.414,04	579,60	F/DI RAS F/DI COM.LI
19 AMPLIAMENTE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02	8 0	2003	314.450,80	309.127,15	5.323,65	F/DI CM.LI DEVOLUZ.MUTUI
20 INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2003	11.279,10	8.082,53	3.196,57	LR 25/93
21 INTERVENTI RIO FLUMINIMANNU - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2004	1.000.000,00	997.207,90	2.792,10	F/DI RAS
22 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	58.480,18	57.842,00	638,18	FONDI L 10
23 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	468.702,64	403.967,22	64.735,42	F/DI RAS
24 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	35.185,83	34.107,61	1.078,22	F/DI RAS
25 LR 29/98 CHIESA SANTA MARGHERITA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005	215.000,00	197.279,49	17.720,51	F/DI RAS F/DI COM.LI
26 REALIZZAZIONE CONTRATTI DI QUARTIERE - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005	1.652.040,85	1.518.288,18	133.752,67	CONTR RAS F/DI COM.LI
27 COMPLETAMENTO RETE IDRICA - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	2003	620.000,00	513.192,97	106.807,03	F/DI RAS F/DI COM.LI
28 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	516.456,90	448.779,94	67.676,96	F/DI RAS
29 INTEGRAZIONE F/DI CANTIERI 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	2003	25.300,00	21.781,12	3.518,88	L 10/77
30 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	7.643,85	7.538,55	105,30	F/DI RAS
31 COSTRUZIONE LOCULI - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05	10 0	2002	55.695,15	45.507,01	10.188,14	F/DI PROPRI
32 COMPLETAMENTO MERCATO CIVICO - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02	11 0	2001	41.346,05	37.999,89	3.346,16	MUTUO
33 FONDI CESSIONE AREE PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	1999	7.014,24	0,00	7.014,24	F/DI PROPRI
34 COMPLETAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2001	5.000,00	0,00	5.000,00	AVANZO
35 COMPLETAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 -	11 0	2004	445.026,35	240.349,18	204.677,17	F/DI Propri

Fun/Ser=11-11-06

36	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
37	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
38	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	
39	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
40	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
41	INTERVENTO RESTAURO CHIESA DI S. GIUSEPPE	0	2008	313.000,00	255.145,98	57.854,02	CONTRIBUTO RAS
42	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA TOGLIATTI	0	2009	50.000,00	0,00	50.000,00	AVANZO
43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO CIVICO	0	2009	70.000,00	0,00	70.000,00	AVANZO
44	SISTEMAZIONE VIABILITA' IMTERNA E INFRASTRUTTURE PRIMARIA	0	2009	55.000,00	17.842,98	37.157,02	AVANZO
45	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA 2009	8. 1	2009	164.000,00	156.482,59	7.517,41	FONDI RAS
46	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010	8. 1	2010	203.344,97	113.615,03	89.729,94	FONDI RAS
47	CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNUALITA' 2011	8. 1	2011	149.645,66	0,00	149.645,66	FONDI RAS
48	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
49	RESTAURO BENI CULTURALI (ALTARE MAGGIORE E BALAUSTRRA DELLA CHIESA PARROCCHIALE NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO)	5. 1	2010	83.500,00	34.597,16	48.902,84	FONDI RAS
50	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO +	9. 1	0	332.706,60	243.088,18	89.618,42	FONDI RAS E COMUNALI
51	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	9. 1	0	88.000,00	0,00	88.000,00	FONDI RAS E COMUNALI
52	MESSA A NORMA STRADA CIRCONVALLAZIONE VIA ROMA-VIA CAGLIARI	8. 1	2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	FONDI RAS
53	REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE S.S. 293 CIRCONVALLAZIONE SAMASSI-SAN GAVINO	8. 1	2011	812.260,29	0,00	812.260,29	FONDI RAS
54	INTERVENTO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	4. 1	2012	55.000,00	4.496,64	50.503,36	FONDI RAS + COFINANZIAMENTO COMUNALE
55	INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE DI VIA NEWTON	4. 2	2012	273.000,00	0,00	273.000,00	FONDI R.A.S. L.R. 3/2008
56	INTERVENTI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE	4. 3	2012	316.136,86	78.378,50	237.758,36	FONDI P.O.R. + COFINANZIAMENTO COMUNALE

57 PROGETTI OCCUPAZIONALI ANNO 2012	9.5	2012	128.815,19	0,00	128.815,19	DONDO UNICO REGIONALE L.R. 2/2007
58 SPESE PER PIANO URBANISTICO COMUNALE	9.6	2012	45.587,96	0,00	45.587,96	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
59 SPESE PER PIANO URBANISTICO COMUNALE F.DI DISPONIBILI	9.6	2012	45.587,96	0,00	45.587,96	AVANZO AMMINISTRAZIONE
60 INTERVENTI - EDILIZIA SCOLASTICA	5	2006	4.211,08	1.868,13	2.342,95	FONDI RAS
61 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE - FONDO UNICO	8	2013	118.800,00	21.925,84	96.874,16	FONDO RAS
62 POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE - FONDO UNICO	1	2013	6.000,00	6.000,00	0,00	FONDI PROPRI
63 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIO FLUMINI MANNU	1	213	25.000,00	0,00	25.000,00	FONDI PROPRI
64 PROGETTI OCCUPAZIONALI ANNO 2013	8.1	2013	20.000,00	0,00	20.000,00	FONDO UNICO REGIONALE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di SAMASSI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	880.903,04	0,00	127.852,76	0,00	27.716,89	0,00	0,00	24.951,83	0,00	24.951,83
- 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	410.472,36	0,00	22.591,94	133.424,56	15.174,91	145,00	0,00	182.437,39	0,00	182.437,39
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	68.376,68	47.746,17	27.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16.880,91	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70,39	70,39
- 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	10.560,10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	6.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	70,39
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	16.880,91	0,00	0,00	68.376,68	52.746,17	27.130,00	0,00	0,00	70,39	70,39
7. Interessi passivi	49.596,35	0,00	0,00	1.972,90	7.898,72	662,02	0,00	18.955,28	0,00	18.955,28
8. Altre spese correnti	64.684,35	0,00	8.537,92	0,00	1.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.422.537,01	0,00	158.982,62	203.774,14	105.457,96	27.937,02	0,00	226.344,50	70,39	226.414,89

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	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	24.770,49	24.770,49	105.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.683,55
- 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	449.466,52	449.466,52	556.956,67	0,00	5.449,48	2.300,82	11.066,40	18.816,70	0,00	1.789.486,05
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	714.565,72	0,00	0,00	25.824,34	0,00	25.824,34	0,00	884.742,91
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	21.776,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00	43.727,30
- 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	21.776,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00	37.336,10
- 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	6.391,20
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	714.565,72	0,00	21.776,00	25.824,34	0,00	47.600,34	0,00	928.470,21
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,91	0,00	0,00	0,00	7.284,51	7.284,51	0,00	88.141,69
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.632,23	1.632,23	7.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.918,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	476.969,24	476.969,24	1.385.925,97	0,00	27.225,48	28.125,16	18.350,91	73.701,55	0,00	4.081.700,40

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
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) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	162.792,23	0,00	0,00	39.715,26	94.511,52	26.015,00	0,00	644.818,94	0,00	644.818,94
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	25.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	87.284,44	0,00	87.284,44
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	3.000,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	165.792,23	0,00	0,00	39.715,26	94.511,52	26.015,00	0,00	644.818,94	0,00	644.818,94
TOTALE GENERALE SPESA	1.588.329,24	0,00	158.982,62	243.489,40	199.969,48	53.952,02	0,00	871.163,44	70,39	871.233,83

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	78.264,57	0,00	7.875,09	86.139,66	25.025,13	23.440,34	0,00	7.116,40	19.271,20	49.827,94	0,00	1.128.845,68
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,20	19.271,20	0,00	153.331,42
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	9.213,07	9.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,07
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	9.213,07	9.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,07
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	78.264,57	0,00	17.088,16	95.352,73	25.025,13	23.440,34	0,00	7.116,40	19.271,20	49.827,94	0,00	1.141.058,75
TOTALE GENERALE SPESA	78.264,57	0,00	494.057,40	572.321,97	1.410.951,10	23.440,34	27.225,48	35.241,56	37.622,11	123.529,49	0,00	5.222.759,15

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

Comune di SAMASSI

CONSIDERAZIONI GENERALI

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 1000 abitanti, all'obiettivo di finanza pubblica costituito dal "Patto di Stabilità".

Va evidenziato come il patto di stabilità continua ad utilizzare il principio di competenza mista che 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, legge 191/200 e la spending review), è stata rafforzata ulteriormente dalle seguenti disposizioni di legge che prevedono ulteriori tagli :

- art 1 commi 203 e 730 L.147/2013 (finanziaria 2014)
- DL. 66/2014

Inoltre le norme sul patto di stabilità, 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 del 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 2014 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 fatta eccezione per quelli tassativamente previsti dalla legge.

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, lavori di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale, la conclusione del progetto relativo ai contratti di quartiere, il completamento infrastrutture PIP, lavori di manutenzione del campo sportivo, opere di completamento e/o ricostruzione soprattutto con riferimento alla viabilità interna, sottovia Via Roma – via San Gavino interventi di manutenzione e cura degli edifici comunali e la realizzazione del Parco Tematico in terra cruda, a cui si aggiungono le opere 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. Il tutto compatibilmente con i trasferimenti di fondi da parte della R.A.S e con i vincoli del patto di stabilità interno.

.Samassi....., lì ..21.07.2014....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....