

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

Comune di SAMASSI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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.	5277
	di cui:	maschi	n.	2573
		femmine	n.	2704
	nuclei familiari		n.	
	comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	5326
1.1.4 Popolazione al 31-12-2013			n.	5277

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	4	3	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	2	2
B.4	4	4	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	13	TOTALE	24	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	31
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	8	6	B	1	0
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	9
C	5	4	C	15	11
D	4	4	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	44	31

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	post n.	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	post n.	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00

- nera	0,00			0,00			0,00			0,00						
- mista	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		
	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		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00			0,00			0,00			0,00						
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali	0,00			0,00			0,00			0,00						
- 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		
1.3.2.17 - Veicoli	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		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

CISA SERVICE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ... 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

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: <ul style="list-style-type: none">- 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

RICOSTRUZIONE STRADE RURALI
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari FONDI REGIONALI
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"> - 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SAMASSI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.295.612,90	1.458.136,92	1.784.246,73	1.712.669,77	1.712.669,77	1.712.669,77	-4,01
Contributi e trasferimenti correnti	3.363.881,89	2.841.167,43	2.953.259,73	2.509.206,67	2.425.462,19	2.425.462,19	-15,03
Extratributarie	359.633,85	288.536,70	430.808,99	406.453,34	385.114,20	385.114,20	-5,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.019.128,64	4.587.841,05	5.168.315,45	4.628.329,78	4.523.246,16	4.523.246,16	-10,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.023.378,64	4.592.091,05	5.168.315,45	4.628.329,78	4.523.246,16	4.523.246,16	-10,44
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.027.993,45	291.378,97	1.815.762,73	5.121.360,81	445.940,00	445.940,00	182,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre 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)	1.066.243,45	329.628,97	1.815.762,73	5.121.360,81	445.940,00	445.940,00	182,05
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)	6.089.622,09	4.921.720,02	6.984.078,18	9.749.690,59	4.969.186,16	4.969.186,16	39,59

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	687.530,26	680.833,63	736.766,49	485.500,28	485.500,28	485.500,28	-34,10
Tasse	581.700,00	740.132,91	768.309,50	742.165,06	742.165,06	742.165,06	-3,40
Tributi speciali ed altre entrate proprie	26.382,64	37.170,38	279.170,74	485.004,43	485.004,43	485.004,43	73,73
TOTALE	1.295.612,90	1.458.136,92	1.784.246,73	1.712.669,77	1.712.669,77	1.712.669,77	-4,01

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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.

Nel corso del 2014, l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, fra l'altro, ha modificato l'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo la soppressione di parte del settimo periodo e introducendo, dopo l'ottavo periodo il seguente: "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"

Lo stanziamento in previsione per l'anno 2015 del gettito IMU è stato stimato in relazione ai dati in possesso dell'ente sulle basi imponibili assoggettate al tributo, ai dati di consuntivo dell'esercizio precedente e applicando i dettami indicati dalla legge di stabilità 2014. Anche nel 2015 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. L'importo stimato è stato iscritto altresì al netto delle decurtazioni del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Considerato che non sono intervenute rilevanti e/o significative variazioni al patrimonio immobiliare, permane la flessione nelle compravendite ed in genere dell'attività edilizia, nell'intento di non incrementare la pressione fiscale ma comunque garantire per quanto possibile i servizi in essere, si è operata una scelta confermativa delle aliquote vigenti nel 2014.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) con l'introduzione della IUC ha cambiato il sistema della fiscalità locale, altra componente della IUC è costituita dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Un prelievo simile era stato previsto già nel 2013 con la c.d. "maggiorazione" applicata in aggiunta nella TARES, ma se da un lato è rimasto 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. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, nell'ambito del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2014, è stato stabilito che la quota a carico del/dei detentore/i è pari al 30%. La restante parte è dovuta dal possessore. 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.

La legge di stabilità 2014 ha stabilito che l'aliquota massima non deve eccedere il 2,5 per mille, a seguito di alcune modifiche normative intervenuti in corso d'anno, è stato stabilito che per il 2014 l'aliquota massima del 2,5%, per ciascuna tipologia di immobili, potesse 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 può 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, può 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 risulta applicabile alla somma delle aliquote di TASI e IMU, che insieme possono raggiungere l'11,4 per mille, rispetto al 10,6 per mille fissato dalla Legge di stabilità. Successivamente la predetta disposizione è stata estesa anche all'anno 2015.

Relativamente all'esercizio in corso, tenuto conto delle previsioni effettuate sugli incassi risultanti con riferimento al 2014, primo anno di applicazione della TASI, si è ritenuto di confermare le aliquote precedentemente stabilite per poter garantire i servizi erogati e gli equilibri di bilancio.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Nel corso di un arco di tempo molto breve, ossia di un triennio, si è avuto una continua modifica di quella che era la disciplina tributaria relativa al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, passando dalla TARSU alla TARES nel 2013 ed alla TARI, quale componente della IUC nel 2014.

Sostanziali modifiche sono intervenute nel passaggio TARSU – TARES introducendo l'obbligo della copertura totale dei costi ma anche una implementazione dei costi da considerare connessi al servizio.

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.

Per l'anno in corso si registra una leggera flessione dei costi in diminuzione e comunque sono state previste in entrata delle premialità varie che in parte riferite ad esercizi precedenti, coprono di fatto il disavanzo registrato per l'esercizio 2014 e iscritto nei costi.

Relativamente alla riscossione del tributo, rimane confermata la riscossione diretta come già avvenuto nell'esercizio precedente, 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 2015-2017, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo sull'annualità 2010 e successive. L'attività di controllo e accertamento è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Servizio Tributi. Tale attività si fonda sull'utilizzo 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.

Nessuna modifica è stata apportata ai tributi minori che ricordiamo essere l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, tenuto conto delle limitazioni poste agli aumenti delle stesse e non ritenendo, per il momento, dover passare al regime del canone. Tenuto conto dell'accertato dell'ultimo esercizio chiuso è stata lievemente incrementata la previsione per l'imposta comunale sulla pubblicità provvedendo all'iscrizione di un importo di € 1.000,00, riducendo invece in termini molto contenuti la previsione di entrata relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni con l'iscrizione di € 1.100,00.

Relativamente alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'accertato nell'esercizio precedente ma anche lo stato di riscossione coattiva e una progressiva diminuzione di richieste di concessioni/autorizzazioni, hanno indotto a rideterminare cautelativamente in ribasso la previsione di tali entrate per il corrente anno, pur mantenendosi la medesima nella media dell'ultimo biennio con un valore pari ad € 18.000,00.

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	58%

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	786.580,74	607.183,77	423.167,57	87.713,48	85.916,36	85.916,36	-79,27
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.780.047,89	1.695.381,21	2.010.475,22	1.648.626,21	1.645.576,41	1.645.576,41	-17,99
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	797.253,26	538.602,45	516.896,24	772.866,98	693.969,42	693.969,42	49,52
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	0,00	0,00	2.720,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	3.363.881,89	2.841.167,43	2.953.259,73	2.509.206,67	2.425.462,19	2.425.462,19	-15,03

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, aggiornata alla data del 15.07.2015, dei dati sul sito della Direzione Finanza Locale delle assegnazioni 2015, apportando ai trasferimenti erariali del 2014 i tagli previsti dalle seguenti disposizioni di legge : oltre al taglio di € 161.407,87 quale quota per alimentare il F.S.C. (pari al 38.23% calcolato sulla base dei dati dell'9 IMU standard 2015

I trasferimenti della Regione, di cui alla L.R- 2/2007 (Fondo Unico) sono stati iscritti sulla base delle disposizioni della Finanziaria Regionale n. 5 del 09 2014.

L'assegnazione complessiva ammonta ad € **1.433.397,31** con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 32.986,42 .Tale fondo presenta una ripartizione fra parte corrente e parte investimenti che presenta sinteticamente i seguenti valori :

– Finanziamento spese correnti : €1.294.397,47

- Finanziamento spese di investimento €139.000,00

In merito si rimanda al prospetto relativo alla programmazione del Fondo Unico Regionale, allegato al bilancio di previsione 2015.

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 € 32.951,92 rispetto al 2013 a €0,00.

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 2014 pari complessivamente a € 772.866,98.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	149.610,87	130.315,20	164.456,67	143.812,54	143.812,54	143.812,54	-12,55
Proventi dei beni dell'ente	90.192,43	68.611,81	104.328,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	-4,72
Interessi su anticipazioni e crediti	7.725,14	10.737,28	30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-70,00
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	112.105,41	78.872,41	132.024,32	154.240,80	132.901,66	132.901,66	16,82
TOTALE	359.633,85	288.536,70	430.808,99	406.453,34	385.114,20	385.114,20	-5,65

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.72 del 16.07.2015 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.74 del 16/07/2015.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	104.815,63	104.799,69	595.817,16	335.153,35	313.440,00	313.440,00	-43,74
Trasferimenti di capitale dallo stato	273.835,27	0,00	835,27	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	659.933,67	202.480,12	1.176.610,30	4.743.707,46	90.000,00	90.000,00	303,16
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	31.908,88	26.599,16	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
TOTALE	1.070.493,45	333.878,97	1.815.762,73	5.121.360,81	445.940,00	445.940,00	182,05

22.2.4.2 – 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 (2015) 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 € .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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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 € **52.862,95** nel 2015, **€5.5978,51** nel 2013 e 59.280,89 nel 2014.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di SAMASSI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	1.627.850,55	0,00	79.132,72	1.706.983,27	1.538.964,46	0,00	29.250,00	1.568.214,46	1.555.879,53	0,00	29.250,00	1.585.129,53
103	160.841,59	0,00	0,00	160.841,59	155.341,59	0,00	0,00	155.341,59	149.941,59	0,00	0,00	149.941,59
104	201.694,45	0,00	1.763.119,14	1.964.813,59	152.418,48	0,00	0,00	152.418,48	152.218,48	0,00	0,00	152.218,48
105	102.266,18	0,00	4.542,79	106.808,97	92.006,18	0,00	0,00	92.006,18	84.921,18	0,00	0,00	84.921,18
106	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	217.818,24	0,00	2.550.082,00	2.767.900,24	208.523,53	0,00	50.000,00	258.523,53	206.583,53	0,00	50.000,00	256.583,53
109	783.632,30	0,00	1.452.941,96	2.236.574,26	704.531,24	0,00	53.250,00	757.781,24	703.631,24	0,00	53.250,00	756.881,24
110	1.708.380,88	0,00	20.000,00	1.728.380,88	1.575.661,45	0,00	20.000,00	1.595.661,45	1.575.661,45	0,00	20.000,00	1.595.661,45
111	67.008,82	0,00	760.736,50	827.745,32	38.259,16	0,00	293.440,00	331.699,16	37.909,16	0,00	293.440,00	331.349,16
112	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTALI	4.912.993,01	0,00	6.630.555,11	11.543.548,12	4.507.706,09	0,00	445.940,00	4.953.646,09	4.502.246,16	0,00	445.940,00	4.948.186,16

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

Responsabile:

33.4.1 – 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 non può che continuare ad impegnarsi nel sostenere la ricerca di condizioni per la razionalizzazione degli stessi e per consolidare nel tempo possibili risparmi che dovessero potersi realizzare. Di fatto comunque, non possono che evidenziarsi ridottissimi e quasi inesistenti margini di manovra essendo questo ente già da tempo impegnato in tale senso. Nel contempo, certamente non di minore importanza è l’impegno che si intende continuare a 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, se pur nell’ancora evidente crisi economica, un effettiva crescita socio-economica del territorio.

Rimane pertanto confermato per il triennio, fra gli altri, 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, negli ultimi esercizi chiusi, 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, negli obiettivi di performance organizzativa, è riportata una conferma delle attività relative agli obblighi di trasparenza prevedendo l’implementazione costante dei dati del sito istituzionale in generale ed in particolare per la sezione “amministrazione trasparente” con l’obiettivo di consentire a tutte le parti sociali di essere costantemente informate sull’attività dell’ente e sulle procedure di accesso ai servizi, il tutto. Tra tali obiettivi è stato altresì prevista la specifica attività di attuazione del piano anticorruzione che, per il corrente triennio è stato approvato con apposita deliberazione della G. Com.le n. 32/2015

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di servizio, per quanto di propria competenza (*giusto Decreto del Sindaco di conferma n. 17 del 31/12/2014*), 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.

Il rispetto dei vincoli per 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.

Nell'esercizio 2014 sono state introdotte, in materia di personale, alcune modifiche normative comportanti la necessità di una rielaborazione complessiva dei dati relativi alle spese di personale e ai conseguenti poteri assunzionali, in particolare nell'art. 1 della Legge Finanziaria n. 296/2006 è stato introdotto il comma 557-quater che prevede "a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione." (triennio fisso 2011/2013 comma inserito dalla legge di conversione n.114/2014). Successivamente a tale intervento, con la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), nell'art. 1 comma 424 è stato disposto "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.(...)";

Nel provvedere ai predetti ricalcoli sono state accertate le quote di turn over disponibili e le quote assunzionali tenuto conto dei limiti di spesa previsti, accertando che non essendo previste immissioni in ruolo di vincitori di concorso collocati nelle vigenti graduatorie dell'Ente la disponibilità finanziaria derivante da turn-over, quantificata complessivamente in €. 16.208,92, deve intendersi vincolata alle eventuali assunzioni del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità di cui al sopracitato art. 1, comma 424 della 190/2014 (legge di stabilità per il 2015);

La verifica del rispetto del tetto di spesa di personale per l'anno 2015 ed il successivo biennio, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge Finanziaria n. 296/2006, nel testo vigente a seguito delle intervenute varie modifiche, 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 € 1.173.463,79 ed una incidenza sulle spese correnti di molto 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).

Attesa l'impossibilità, stante la continua evoluzione del quadro normativo, di poter prevedere nell'immediato assunzioni del personale risultante soprannumerario presso ente di area vasta (province), nonché attivare procedure ordinarie di mobilità, e avendo valutato comunque la necessità di integrare il personale assegnato all'area tecnica, si è ritenuto indispensabile prevedere e conseguentemente finanziare la relativa spesa per attivare apposito utilizzo di personale di altro ente.

Essendo intendimento di questa amministrazione garantire altresì l'attivazione di tirocini formativi di cui alla l. 196/97 sono state previste adeguate risorse non potendo più attivarsi tali attività a titolo gratuito ma essendo previsto un minimo determinato dalla RAS. Tali risorse rientrando questa tipologia nelle spese di personale sono state determinate tenendo conto appunto della loro incidenza nel quadro generale delle spese e nello specifico con riferimento ai limiti posti per "lavoro flessibile".

Si conferma, per l'esercizio 2015 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 con essendo pervenuta alcun notizia in merito ad ulteriori assegnazioni RAS.

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 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 € 1.574.987,60 per l'anno 2015, € 1.482.985,95 per l'anno 2016, € 1.496.598,64 per l'anno 2017.

INVESTIMENTI

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 79.132,72 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 2/2007 (Fondo Unico) € 21.382,72
Di cui € 6.382,72 si riferiscono a impegni ribaltati
Da esercizi precedenti e finanziati con
Fondo Pluriennale Vincolato di parte c/capitale
- Incarichi professionali esterni (Avanzo di amministrazione) € 30.000,00
- Acquisto attrezz. informatica (f/do unico l.R2/2007 art 10) € 20.000,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00
- 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.2/2007. 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 € 52.862,95 per il 2014; € 55.978,51 per l'anno 2016; € 59.280,89 per l'anno 2017.

ANNO 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 29.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 25 € 10.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 € 11.500,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00

- 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 2017

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 29.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 25 € 10.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10 € 11.500,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00

- 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.2/2007. 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	76.640,88	76.640,88	76.640,88	
REGIONE	1.503.185,29	1.453.566,96	1.453.566,96	
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)	1.579.826,17	1.530.207,84	1.530.207,84	
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	2.885.885,93	1.874.135,09	1.874.135,09	
TOTALE (C)	2.885.885,93	1.874.135,09	1.874.135,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.487.472,10	3.426.102,93	3.426.102,93	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100
FUNZ.AMM.GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	892.649,35	56,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	892.649,35	53,97	1	862.931,49	58,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	862.931,49	57,06	1	862.334,99	57,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	862.334,99	56,52			
2	64.602,90	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.602,90	3,91	2	56.447,90	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.447,90	3,73	2	53.997,90	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.997,90	3,54			
3	415.158,97	26,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	415.158,97	25,10	3	334.283,47	22,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	334.283,47	22,11	3	320.669,08	21,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	320.669,08	21,02			
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	31.466,00	2,00	5	0,00	0,00	5	23.500,00	29,70	54.966,00	3,32	5	24.823,00	1,67	5	0,00	0,00	5	15.000,00	51,28	39.823,00	2,63	5	24.823,00	1,66	5	0,00	0,00	5	15.000,00	51,28	39.823,00	2,61			
6	6.060,00	0,38	6	0,00	0,00	6	51.382,72	64,93	57.442,72	3,47	6	5.555,00	0,37	6	0,00	0,00	6	10.000,00	34,19	15.555,00	1,03	6	5.050,00	0,34	6	0,00	0,00	6	10.000,00	34,19	15.050,00	0,99			
7	75.273,65	4,78	7	0,00	0,00	7	4.250,00	5,37	79.523,65	4,81	7	70.744,19	4,77	7	0,00	0,00	7	4.250,00	14,53	74.994,19	4,96	7	71.340,69	4,77	7	0,00	0,00	7	4.250,00	14,53	75.590,69	4,95			
8	798,55	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	798,55	0,05	8	250,00	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	250,00	0,02	8	250,00	0,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	250,00	0,02			
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	73.773,19	4,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	73.773,19	4,46	10	112.709,05	7,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	112.709,05	7,45	10	143.447,88	9,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	143.447,88	9,40			
11	15.204,99	0,97	11	0,00	0,00	11			15.204,99	0,92	11	15.241,85	1,03	11	0,00	0,00	11			15.241,85	1,01	11	14.685,10	0,98	11	0,00	0,00	11			14.685,10	0,96			
1.574.987,60						79.132,72				1.654.120,32		1.482.985,95						0,00				29.250,00	1.512.235,95	1.496.598,64						0,00				29.250,00	1.525.848,64
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	%						
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						
3	52.862,95	100,00	3	0,00	0,00							3	55.978,51	100,00	3	0,00	0,00							3	59.280,89	100,00	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						
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						
52.862,95												55.978,51												59.280,89											

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 2015 in € 160.841,59, per il 2016 in € 155.341,59, per il 2017 in € 149.941,59. 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 € 20.000,00 e per la parte restante da specifici trasferimenti della R.A.S. € 2.178,00, confermando lo stanziamento del 2014, 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 2015/2017

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	54.280,35	2.178,00	2.178,00	
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)	54.280,35	2.178,00	2.178,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.971,43	17.649,41	17.650,00	
TOTALE (B)	15.971,43	17.649,41	17.650,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.589,81	5.460,52	0,00	
TOTALE (C)	90.589,81	5.460,52	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.841,59	25.287,93	19.828,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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	119.805,92	74,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.805,92	74,49	1	119.805,92	77,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.805,92	77,12	1	119.805,92	79,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.805,92	79,90						
2	7.277,67	4,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.277,67	4,52	2	6.977,67	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.977,67	4,49	2	6.777,67	4,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.777,67	4,52						
3	25.678,00	15,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.678,00	15,96	3	20.478,00	13,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.478,00	13,18	3	15.278,00	10,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.278,00	10,19						
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	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	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	8.080,00	5,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.080,00	5,02	7	8.080,00	5,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.080,00	5,20	7	8.080,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.080,00	5,39						
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						
160.841,59			0,00			0,00			160.841,59		155.341,59			0,00			0,00			155.341,59		149.941,59			0,00			0,00			149.941,59							

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:
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA**

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

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

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

In particolare sono previste le risorse per l'attuazione del diritto allo studio, l'erogazione del servizio a domanda individuale di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia dal lunedì al venerdì e per la Scuola secondaria di I° per due giorni a settimana. In merito si rimanda al prospetto di destinazione di quota del fondo unico di cui alla L.R. 2/2007 Art. 10 che finanzia complessivamente € 85.519,00 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 € 201.694,45 per il 2015, €152.418,48 per il 2016 ed € 152.218,48 per il 2017

INTERVENTI SPECIFICI DI SETTORE

Servizio ristorazione Scuola secondaria di 1°	€. 5.000,19
Servizio ristorazione Scuola dell'Infanzia	€. 60.187,52
diritto alla studio sc. dell'Infanzia statale L.R. 31/84	€. 5.000,00 di cui 2.500 relativo ad anni precedenti
diritto alla studio sc. primaria e secondaria 1° L.R. 31/84	€. 41.099,00 di cui € 27280,00 relativo ad anni precedenti
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	€. 8.775,48
Contributi alle famiglie Scuola dell'obbligo a sostegno delle spese scolastiche	€. 6.693,00
Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria	€. 6.500,00
Iniziative per attività didattiche	€. 15.000,00

INVESTIMENTI

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 1.763.119,14 di cui gli interventi più rilevanti riguardano:

- € 673,10 impegno ribaltato da esercizi precedenti per interventi in edilizia scolastica (scuola dell'infanzia) in conclusione e finanziato con fondo pluriennale vincolato
- € 450.000,00 per piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse I Scuola dell'infanzia
- € 10.196,16 impegno ribaltato da esercizi precedenti per interventi urgenti presso scuola elementare via Newton in conclusione e finanziato con fondo pluriennale vincolato
- € 1.000.000,00 per piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse I Scuola elementare di via Newton
- € 90.000,00 per piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse II Scuola elementare San Geminiano
- € 210.000,00 straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse II Scuola media E. fermi

ANNO 2016/2017

Nessun intervento previsto .

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.775,48	8.775,48	8.775,48	
REGIONE	1.819.911,96	6.693,00	6.693,00	
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)	1.828.687,44	15.468,48	15.468,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.208,01	26.000,00	26.000,00	
TOTALE (B)	26.208,01	26.000,00	26.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.918,14	0,00	0,00	
TOTALE (C)	109.918,14	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.964.813,59	41.468,48	41.468,48	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.763.119,14	100,00	1.763.119,14	89,73	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	9.100,00	4,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.100,00	0,46	2	9.000,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	5,90	2	8.900,00	5,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	5,85						
3	98.526,97	48,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.526,97	5,01	3	77.192,00	50,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.192,00	50,64	3	77.092,00	50,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.092,00	50,65									
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	0,00						
5	94.067,48	46,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	94.067,48	4,79	5	66.226,48	43,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.226,48	43,45	5	66.226,48	43,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.226,48	43,51									
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
201.694,45		0,00		1.763.119,14		1.964.813,59				152.418,48		0,00		0,00		152.418,48				152.218,48		0,00		0,00		152.218,48															

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 2014, 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 € 55.400,00 ;

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 €. 102.266,18 per il 2015 , € 92.006,18 per il 2016 ed € 84.921,18 per il 2017

INVESTIMENTI

ANNO 2015

€ 4.542,79 impegno ribaltato da esercizi precedenti per interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico (restauro altare maggiore). Progetto in conclusione e finanziato con fondo pluriennale vincolato

2016/2017

Non sono previste 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	40.859,13	3.000,00	3.000,00	
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)	40.859,13	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	124,57	0,00	0,00	
TOTALE (B)	124,57	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	65.825,27	0,00	0,00	
TOTALE (C)	65.825,27	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.808,97	3.000,00	3.000,00	

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	24.461,24	23,92	1	0,00	0,00	1	4.542,79	100,00	29.004,03	27,16	1	24.461,24	26,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.461,24	26,59	1	24.461,24	28,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.461,24	28,80			
2	6.000,00	5,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	5,62	2	4.000,00	4,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	4,35	2	3.000,00	3,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,53			
3	1.800,00	1,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.800,00	1,69	3	1.800,00	1,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.800,00	1,96	3	1.300,00	1,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.300,00	1,53			
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	66.200,00	64,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.200,00	61,98	5	58.400,00	63,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.400,00	63,47	5	53.300,00	62,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.300,00	62,76			
6	1.855,00	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.855,00	1,74	6	1.395,00	1,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.395,00	1,52	6	910,00	1,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	910,00	1,07			
7	1.949,94	1,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.949,94	1,83	7	1.949,94	2,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.949,94	2,12	7	1.949,94	2,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.949,94	2,30			
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			
102.266,18			0,00			4.542,79			106.808,97		92.006,18			0,00			0,00			92.006,18		84.921,18			0,00			0,00			84.921,18				

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

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 di 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 un importo di € 14.000,00 ed inoltre per il sostegno di specifiche manifestazioni ed eventi per un importo di € 7000,00;

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 € 21.500,00 nell'anno 2015, per € 20.000,00 nell'anno 2016, per € 13.500,00 nell'anno 2017.

INVESTIMENTI

Non sono previste spese d' investimento nel triennio 2015/2017

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

FUNZ.SETTORE SPORTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.382,25	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)	6.382,25	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.021,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.021,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.096,75	0,00	0,00	
TOTALE (C)	11.096,75	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.500,00	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 2015										Anno 2016										Anno 2017									
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	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								
2	300,00	1,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,40	2	300,00	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,50								
3	200,00	0,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,93	3	200,00	1,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	1,00								
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	21.000,00	97,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	97,67	5	19.500,00	97,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.500,00	97,50								
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	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								
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								
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	0,00	0,00								
21.500,00			0,00		0,00	21.500,00			20.000,00			0,00		0,00	20.000,00			13.500,00			0,00		0,00	13.500,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 107

FUNZ.CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	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)	0,00	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. 107
FUNZ.CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
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)					%	*	Entità (a)	%	
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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

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:

**3.4 - Programma n° 6
FUNZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE**

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 € 217.818,24 nel 2015, per € 208.523,53 nel 2016, per € 206.583,5 nel 2017.

INVESTIMENTI

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 2.550.082,00 fra i quali si evidenziano gli interventi più rilevanti :

- Messa a norma strada circonvallazione Via Roma via Cagliari (impegno ribaltato da esercizio precedente e finanziato con Avanzo Vincolato parte investimenti) € 1.000.000,00
- Progetti Occupazionali (di cui € 65.000 finanziati in competenza con F. Unico ed € 128.066,09 relativi a impegni Esercizi precedenti finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato) € 193.066,09
- Manutenzione straordinaria strade interne (avanzo di amministrazione) € 200.000,00
- Realizzazione sottovia carrabile (finanziato parte con Fondo pluriennale Vincolato e parte con Avanzo Vincolato parte investimenti) € 1.079.741,25

ANNO 2016

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 2017

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 50.000,00 per il seguente intervento:

- Progetti occupazionali Contr. RAS Fondo Unico € 50.000,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108
FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.284.777,15	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)	1.284.777,15	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.216,50	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.216,50	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	642.819,15	0,00	0,00	
TOTALE (C)	642.819,15	0,00	0,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.928.812,80	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 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	25.511,03	11,71	1	0,00	0,00	1	2.550.082,00	100,00	2.575.593,03	93,05	1	25.511,03	12,23	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	75.511,03	29,21	1	25.511,03	12,35	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	75.511,03	29,43									
2	6.400,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.400,00	0,23	2	4.400,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	1,70	2	4.400,00	2,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	1,71									
3	180.173,21	82,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.173,21	6,51	3	175.037,50	83,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.037,50	67,71	3	175.037,50	84,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.037,50	68,22									
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	440,00	0,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	440,00	0,02	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	5.294,00	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.294,00	0,19	6	3.475,00	1,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.475,00	1,34	6	1.535,00	0,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.535,00	0,60									
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									
217.818,24			0,00			2.550.082,00			2.767.900,24		208.523,53			0,00			50.000,00			258.523,53		206.583,53			0,00			50.000,00			256.583,53										

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 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 € 783.632,30 nel 2015, per € 704.531,24 nel 2016, per € 703.631,24 nel 2017.

INVESTIMENTI

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 1.452.941,96 fra i quali si evidenziano i seguenti interventi più rilevanti :

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	35.500,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
- Interventi di risagomatura Fluminimannu (avanzo amm.ne vincolato parte investimenti)	€	350.000,00
- Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

- Parco tematico terra cruda (avanzo di amministrazione vincolato parte investimenti)	€	363.471,00
- Oneri d'esproprio (Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	€	110.000,00
- Acquisto automezzi per servizi tecnologici	€	100.000,00
- L.R. 29/98 trasferimenti ai privati per la valorizzazione dei centri storici (impegni ribaltati da esercizi precedenti e finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti)	€	39.600,0
- Realizzazione contratti di quartiere (impegni ribaltati da esercizi precedenti e finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti)	€	112.740,61
- spese per il PUC impegni ribaltati da esercizi precedenti e finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti)	€	120.467,96
- Acquisto attrezzature per la tutela del territorio (applicaz. Avanzo vinc. Investimenti	€	40.000,00

ANNO 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 53.250,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	15.000,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
- L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

ANNO 2017

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 53.250,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	15.000,00
- 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.410.257,37	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)	1.410.257,37	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTALE (B)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	147.251,00	122.336,34	122.336,34	
TOTALE (C)	147.251,00	122.336,34	122.336,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.558.758,37	123.586,34	123.586,34	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	69.210,03	8,83	1	0,00	0,00	1	905.481,91	62,32	974.691,94	43,58	1	25.229,60	3,58	1	0,00	0,00	1	46.250,00	86,85	71.479,60	9,43	1	25.229,60	3,59	1	0,00	0,00	1	46.250,00	86,85	71.479,60	9,44											
2	5.200,00	0,66	2	0,00	0,00	2	242.529,00	16,69	247.729,00	11,08	2	4.600,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	0,61	2	4.200,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.200,00	0,55											
3	650.767,54	83,05	3	0,00	0,00	3	93.082,00	6,41	743.849,54	33,26	3	636.792,28	90,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	636.792,28	84,03	3	636.292,28	90,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	636.292,28	84,07											
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	55.831,98	7,12	5	0,00	0,00	5	140.000,00	9,64	195.831,98	8,76	5	36.258,26	5,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.258,26	4,78	5	36.258,26	5,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.258,26	4,79											
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	2.622,75	0,33	7	0,00	0,00	7	71.849,05	4,95	74.471,80	3,33	7	1.651,10	0,23	7	0,00	0,00	7	7.000,00	13,15	8.651,10	1,14	7	1.651,10	0,23	7	0,00	0,00	7	7.000,00	13,15	8.651,10	1,14											
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											
783.632,30			0,00			1.452.941,96			2.236.574,26		704.531,24			0,00			53.250,00			757.781,24		703.631,24			0,00			53.250,00			756.881,24												

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 € 1.708.380,88 per il 2015, € 1.575.661,45 per il 2016 ed € 1.575.661,45 per il 2017

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 a 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 previsto nel 2015 è di € 145.558,58 di cui € 95.558,58 FONDI RAS (dal 2015 infatti sono venuti meno i risparmi IRAP che nei due esercizi precedenti erano stati utilizzati per finanziare il fondo povertà estreme) e € 50.000,00 finanziato con il Fondo Unico.

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 € 373.975,44

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 2015 il finanziamento complessivo pari a € 200.444,52 (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 € 172.000,00 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 comunale . 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.

3. Servizio Spiaggia Day: Il servizio a gestione comunale verrà finanziato per € 14.500,00 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 € 8534,00 oltre alla previsione di € 2000,00 da destinare a progetti di alfabetizzazione informatica .

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 €. 12.883,08

Per le leggi di settore si rinvia alle schede delle entrate e uscite a destinazione vincolata che mostrano il dettaglio delle singole voci

SPESE D'INVESTIMENTO 2054/2017

Rientrano in questa funzione le somme destinate alla realizzazione dei loculi colombari interamente finanziate con i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali
Stimate 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.297,12	500,00	500,00	
REGIONE	1.024.519,24	964.107,87	964.107,87	
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)	1.026.816,36	964.607,87	964.607,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.474,67	56.474,67	56.474,67	
TOTALE (B)	56.474,67	56.474,67	56.474,67	
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)	1.103.291,03	1.041.082,54	1.041.082,54	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
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)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	107.352,06	6,28	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.352,06	7,37	1	107.352,06	6,81	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.352,06	7,98	1	107.352,06	6,81	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.352,06	7,98											
2	600,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,03	2	600,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,04	2	600,00	0,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,04											
3	638.444,96	37,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	638.444,96	36,94	3	606.759,75	38,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	606.759,75	38,03	3	606.759,75	38,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	606.759,75	38,03											
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	954.942,96	55,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	954.942,96	55,25	5	853.908,74	54,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	853.908,74	53,51	5	853.908,74	54,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	853.908,74	53,51											
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	7.040,90	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.040,90	0,41	7	7.040,90	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.040,90	0,44	7	7.040,90	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.040,90	0,44											
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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00											
	1.708.380,88			0,00			20.000,00		1.728.380,88			1.575.661,45			0,00		20.000,00		1.595.661,45			1.575.661,45			0,00		20.000,00		1.595.661,45			1.595.661,45											

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. 111
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 (XXVIII^ Sagra del Carciofo e XVIII Fiera Agroalimentare) che a seguito della nuova calendarizzazione si svolge nel mese di marzo per garantire al meglio la disponibilità del prodotto posto a base di tale iniziativa. Anche relativamente alla logistica della manifestazione ne è stato confermato 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, dando sempre più rilevanza all'iniziativa fieristica ed integrandola con l'attivazione del circuito promozionale denominato "domus e lollas de samassi">> volto a sostenere le eccellenze del territorio, in particolare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali locali, nonché la divulgazione degli usi e costumi della tradizione samassese anche attraverso specifici laboratori di lavorazioni tipiche. (deliberazione G.C.le n.16/2015)

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 2015 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 € 67.008,82 nel 2015, per 42.931,00 nel 2016, per € 42.599,00 nel 2017.

INVESTIMENTI

ANNO 2015

- Lavori di completamento PIP da proventi P.I.P. € 307.035,5
Di cui € 13.595,56 relativi ad impegni di esercizi precedenti finanz. Con F.P.V.

ANNO 2016/2017

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.917,66	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)	20.917,66	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.677,87	16.677,87	16.677,87	
TOTALE (B)	16.677,87	16.677,87	16.677,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	311.577,83	293.440,00	293.440,00	
TOTALE (C)	311.577,83	293.440,00	293.440,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	349.173,36	310.117,87	310.117,87	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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 (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	307035,56	100,00	760.736,50	91,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.440,00	100,00	293.440,00	88,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	293.440,00	100,00	293.440,00	88,56			
2	1.800,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,22	2	1.800,00	4,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,54	2	1.800,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,54			
3	17.160,16	25,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.160,16	2,07	3	16.160,16	42,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.160,16	4,87	3	16.160,16	42,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.160,16	4,88			
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	45.417,66	67,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.417,66	5,49	5	18.000,00	47,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	5,43	5	18.000,00	47,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	5,43			
6	2.631,00	3,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.631,00	0,32	6	2.299,00	6,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.299,00	0,69	6	1.949,00	5,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.949,00	0,59			
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			
67.008,82						0,00				307.035,56	374.044,38	38.259,16						0,00				293.440,00	331.699,16	37.909,16						0,00				293.440,00	331.349,16

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 112

FUNZ.SERVIZI PRODUTTIVI

ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	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)	0,00	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. 112
FUNZ.SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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 (c)				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				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	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	22.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.000,00	100,00		
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		
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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	22.000,00			0,00			0,00		22.000,00			0,00			0,00			0,00		22.000,00			0,00			0,00				22.000,00			0,00	

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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
100	1.706.983,27	1.568.214,46	1.585.129,53		6.634.156,11	229.922,64	4.410.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00
103	160.841,59	155.341,59	149.941,59		96.050,33	0,00	58.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.270,84
104	1.964.813,59	152.418,48	152.218,48		109.918,14	26.326,44	1.833.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78.208,01
105	106.808,97	92.006,18	84.921,18		65.825,27	0,00	46.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57
106	21.500,00	20.000,00	13.500,00		11.096,75	0,00	6.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00
107	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2.767.900,24	258.523,53	256.583,53		642.819,15	0,00	1.284.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,50
109	2.236.574,26	757.781,24	756.881,24		391.923,68	0,00	1.410.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
110	1.728.380,88	1.595.661,45	1.595.661,45		60.000,00	3.297,12	2.952.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	169.424,01
111	827.745,32	331.699,16	331.349,16		898.457,83	0,00	20.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.033,61
112	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.543.548,12	4.953.646,09	4.948.186,16		8.910.247,26	259.546,20	12.024.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	431.328,54

(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
2015 - 2016 - 2017

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	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02	8 0	2003	314.450,80	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	COMPLATAMENTO 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 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2004	445.026,35	240.349,18	204.677,17 F/DI Propri
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	8. 1	2011	812.260,29	0,00	812.260,29 FONDI RAS

CIRCONVALLAZIONE SAMASSI-SAN GAVINO

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 FONDO 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
65 REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE INTEGRAZIONE PROGETTO	8. 1	2014	380.000,00	0,00	380.000,00 FONDI RAS
66 PARCO TEMATICO TERRA CRUDA INTEGRAZIONE PROGETTO	9. 1	2014	363.471,00	0,00	363.471,00 FONDI RAS

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	839.378,37	0,00	127.440,61	0,00	28.053,80	0,00	0,00	25.525,73	0,00	25.525,73
- 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	462.058,18	0,00	24.050,72	135.580,41	5.304,76	0,00	0,00	170.449,10	0,00	170.449,10
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	72.835,41	73.536,87	17.504,22	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	9.927,12	0,00	0,00	5.000,00	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	9.927,12	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.927,12	0,00	0,00	77.835,41	73.536,87	17.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	7.000,54	0,00	0,00	0,00	2.706,21	0,00	0,00	8.601,70	0,00	8.601,70
8. Altre spese correnti	22.433,85	0,00	2.546,25	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.340.798,06	0,00	154.037,58	213.415,82	110.200,89	17.504,22	0,00	204.576,53	0,00	204.576,53

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	25.271,38	25.271,38	107.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.984,07
- 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	695.920,08	695.920,08	575.778,17	0,00	2.400,00	6.354,31	9.285,42	18.039,73	0,00	2.087.181,15
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	723.541,55	0,00	0,00	12.261,16	0,00	12.261,16	0,00	900.779,21
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	28.688,99	28.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.616,11
- 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	28.688,99	28.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,99
- 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	14.927,12
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	29.788,99	29.788,99	723.541,55	0,00	0,00	12.261,16	0,00	12.261,16	0,00	944.395,32
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,30	3.242,30	0,00	21.550,75
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	507,45	507,45	2.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	751.487,90	751.487,90	1.408.799,83	0,00	2.400,00	18.615,47	12.527,72	33.543,19	0,00	4.234.364,02

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	138.536,87	0,00	0,00	58.638,70	37.097,15	0,00	0,00	152.948,28	0,00	152.948,28
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	14.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	138.536,87	0,00	0,00	58.638,70	37.097,15	0,00	0,00	152.948,28	0,00	152.948,28
TOTALE GENERALE SPESA	1.479.334,93	0,00	154.037,58	272.054,52	147.298,04	17.504,22	0,00	357.524,81	0,00	357.524,81

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	211.146,89	0,00	49.572,96	260.719,85	12.677,41	56.220,76	0,00	0,00	0,00	56.220,76	0,00	716.839,02
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,27
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	44.027,98	44.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.027,98
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	44.027,98	44.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.027,98
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)	211.146,89	0,00	93.600,94	304.747,83	12.677,41	56.220,76	0,00	0,00	0,00	56.220,76	0,00	760.867,00
TOTALE GENERALE SPESA	211.146,89	0,00	845.088,84	1.056.235,73	1.421.477,24	56.220,76	2.400,00	18.615,47	12.527,72	89.763,95	0,00	4.995.231,02

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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

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
- Legge, 23/12/2014 n° 190, G.U. 29/12/2014 (finanziaria 2015)
-

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 2015 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, , la conclusione del progetto relativo ai contratti di quartiere, il completamento infrastrutture PIP, ,

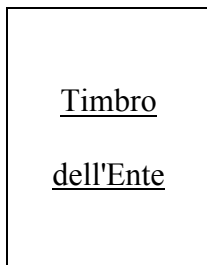
opere di completamento e/o ricostruzione soprattutto con riferimento alla viabilità interna, sottovia Via Roma – via San Gavino interventi di manutenzione e cura degli edifici comunali e la realizzazione del Parco Tematico in terra cruda, a cui si aggiungono le opere finanziate da parte della RAS per 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.

Per l'anno 2015 il bilancio di previsione redatto secondo le disposizioni di legge del Dlgs 267/2000 verrà affiancato ai fini conoscitivi dal bilancio finanziario per il triennio 2015-2017 redatto secondo i principi e gli schemi del bilancio armonizzato di cui al Dlgs 118/2011 come integrato e corretto dal dlgs n. 126 del 2014. Inoltre le voci di competenza del Bilancio 2015 sono state integrate, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, dal ribaltamento degli impegni relativi ad esercizi precedenti che trovano la loro copertura finanziaria nel Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente (pari a € 293.654,03) e nel Fondo pluriennale Vincolato conto capitale (€ 626.376,35).

A seguito di tali operazioni è stato rideterminato l'ammontare dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 che risulta ora pari a € 3.308.124,03 di cui

- € 184.205,97 accantonato per crediti di dubbia esigibilità relativi ad esercizi precedenti
- € 1.318.508,10 parte vincolata corrente
- € 1.620.865,65 parte vincolata investimenti
- € 184.544,31 quota disponibile

.Samassi....., lì ..17.07.2015.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....