

Allegato "D"

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO PIRELLA
[Signature]

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI VILLASOR



*Il Responsabile
dell'area
Finanziaria
Giuseppina Orvis,*

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	5
1.3.1 Personale	Pag.	6
1.3.2 Strutture	Pag.	8
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	9
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	10
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	12
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	13
3.3 Impieghi per programma	Pag.	20
3.4 Programmi	Pag.	21
3.9 Riepilogo Programmi per Fonti di finanziamento	Pag.	52
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	54
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	56

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 VILLASOR

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011									6.964
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)									6.962
	di cui:	maschi	n.	3.455					
		femmine	n.	3.507					
	nuclei familiari		n.	2.623					
	comunità/convivenze		n.	3					
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	6.971					
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	55					
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	52					
		saldo naturale	n.	3					
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	148					
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	160					
		saldo migratorio	n.	-12					
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	6.962					
	di cui								
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	371					
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	447					
1.1.11 - In forza lavoro I. occupazione (15/29 anni)			n.	1.085					
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	3.670					
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.389					

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		86,52
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	4	
1.2.3 - STRADE		
* Statali	23,00	Km.
* Provinciali	11,00	Km.
* Comunali	80,92	Km.
* Vicinali	186,86	Km.
* Autostrade	0,00	Km.
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* 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"/>	
* Artigianali	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"/>	Piano Particolareggiato Centro Storico
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
P.E.E.P.	mq. 295,00	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq. 17.340,00	AREA DISPONIBILE
		mq. 295,00
		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	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	7	D.1	3	2
B.2	2	2	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	4	4	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	18	TOTALE	19	19

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	10	10		B	2	2	2
C	4	4		C	2	2	1
D	2	2		D	2	2	2
Dir	0	0		Dir	0	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	1	1		B	1	1	1
C	2	2		C	1	1	1
D	1	1		D	0	0	0
Dir	0	0		Dir	0	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	4	4		B	18	18	18
C	1	1		C	10	9	9
D	4	5		D	9	10	10
Dir	0	0		Dir	0	0	0
TOTALE				TOTALE			
					37	37	37

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	posti n.	0					0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	216	posti n.	216	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	691	posti n.	691	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	463	posti n.	463	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km									
	- bianca	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	- nera	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	- mista	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	No	Si	No	Si	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	No	Si	No	Si	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	n.	0	n.	0	n.	0
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	- industriale	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	- racc. diff.ta		Si	No	Si	No	Si	No	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No	Si	No	Si	No	Si	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	No	Si	No	Si	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.7 - Altro	n.	1 n.	1 n.	1 n.

2.1.1 - Quadro riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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	7
Tributarie	2.125.688,80	2.220.331,25	2.479.672,08	2.325.836,52	1.995.113,26	2.212.113,26	-6,20
Contributi e trasferimenti correnti	4.743.923,72	4.725.606,15	4.174.903,54	3.818.767,52	3.986.324,23	3.512.002,18	-8,53
Extra tributarie	404.294,06	349.825,56	582.351,25	892.402,76	718.572,71	699.782,71	53,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.273.906,58	7.295.762,96	7.236.926,87	7.037.006,80	6.700.010,20	6.423.898,15	-2,76
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	120.448,05	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.394.354,63	7.295.762,96	7.236.926,87	7.037.006,80	6.700.010,20	6.423.898,15	-2,76
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.387.884,40	697.361,87	1.242.135,00	1.863.024,39	2.030.167,17	3.072.237,33	49,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	1.300.000,00	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	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	50.000,00	267.375,49			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.687.884,40	697.361,87	1.292.135,00	2.130.399,88	2.030.167,17	3.072.237,33	64,87
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)	10.082.239,03	7.993.124,83	8.529.061,87	9.167.406,68	8.730.177,37	9.496.135,48	7,48

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)	
Imposte	1	2	3	4	5	6	7
	1.199.363,96	669.812,97	1.311.929,41	1.184.668,89	1.171.205,68	1.388.205,68	-9,70
Tasse	924.520,51	1.149.451,37	1.164.942,67	1.138.367,63	821.107,58	821.107,58	-2,28
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.804,33	401.066,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
TOTALE	2.125.688,80	2.220.331,25	2.479.672,08	2.325.836,52	1.995.113,26	2.212.113,26	-6,20

2.2.1.2

	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	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,100	8,100			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.281.538,28 1	927.477,22 2	391.931,60 3	337.379,87 4	549.155,06 5	89.833,01 6	-13,91 7
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.327.804,66	3.564.319,90	3.495.396,83	3.202.608,54	3.173.390,06	3.158.390,06	-8,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	122.279,90	177.809,03	247.075,11	244.279,11	244.279,11	244.279,11	-1,13
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.300,88	56.000,00	40.500,00	34.500,00	19.500,00	19.500,00	-14,81
TOTALE	4.743.923,72	4.725.606,15	4.174.903,54	3.818.767,52	3.986.324,23	3.512.002,18	-8,53

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) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Proventi dei servizi pubblici	257.459,90	241.692,02	303.679,68	327.663,89	386.795,68	379.795,68	7,89
Proventi dei beni dell'ente	86.704,79	21.220,08	104.581,70	69.810,00	69.810,00	69.810,00	-33,24
Interessi su anticipazioni e crediti	5.590,55	3.607,91	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,13
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	54.538,82	83.305,55	170.389,87	489.928,87	256.967,03	245.177,03	187,53
TOTALE	404.294,06	349.825,56	582.351,25	892.402,76	718.572,71	699.782,71	53,24

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)	
Alienazione di beni patrimoniali	1 208.387,02	2 42.788,22	3 718.735,00	4 714.366,00	5 1.722.782,33	6 2.975.237,33	7 -0,60
Trasferimenti di capitale dallo stato	903.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	217.826,47	568.892,36	373.400,00	1.051.658,39	210.384,84	0,00	181,64
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	58.225,28	85.681,29	150.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-35,33
TOTALE	1.387.884,40	697.361,87	1.242.135,00	1.863.024,39	2.030.167,17	3.072.237,33	49,98

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)	7	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1	2	3	4	5	6		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	58.225,28	85.681,29	150.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		-35,33
TOTALE	58.225,28	85.681,29	150.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		35,33

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) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.300.000,00	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	1.300.000,00	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 VILLASOR

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		
1	1.143.225,99	0,00	0,00	1.143.225,99	988.046,63	0,00	0,00	988.046,63	930.071,83	0,00	0,00	930.071,83
2	859.910,22	0,00	0,00	859.910,22	827.747,18	0,00	0,00	827.747,18	797.725,76	0,00	0,00	797.725,76
3	724.344,56	0,00	0,00	724.344,56	681.283,45	0,00	0,00	681.283,45	650.483,45	0,00	0,00	650.483,45
4	2.133.699,66	0,00	0,00	2.133.699,66	1.953.770,57	0,00	0,00	1.953.770,57	1.837.854,06	0,00	0,00	1.837.854,06
5	2.207.635,72	0,00	21.300,04	2.228.935,76	1.741.859,82	0,00	39.500,00	1.781.359,82	1.709.269,20	0,00	0,00	1.709.269,20
6	214.859,24	0,00	0,00	214.859,24	211.577,17	0,00	0,00	211.577,17	196.277,17	0,00	0,00	196.277,17
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	24.520,84	0,00	0,00	24.520,84	24.520,84	0,00	0,00	24.520,84	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
16	0,00	0,00	2.191.655,05	2.191.655,05	0,00	0,00	2.023.282,33	2.023.282,33	0,00	0,00	3.080.737,33	3.080.737,33
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.308.196,23	0,00	2.212.955,09	9.521.151,32	6.428.805,66	0,00	2.062.782,33	8.491.587,99	6.145.681,47	0,00	3.080.737,33	9.226.418,80

3.4 - Programma n. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Servizio Affari Generali assicura le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune e lo svolgimento di attività di supporto, necessarie agli stessi organi istituzionali e ai diversi Settori del Comune. Nell'ambito dei servizi generali rientrano il protocollo informatico, l'Anagrafe, lo Stato Civile e il Servizio Elettorale, il servizio del personale, parte giuridica.

Oltre a garantire lo svolgimento delle attività ordinarie attribuite all'Area Affari Generali, si intendono proseguire, anche nel corrente anno, le attività di informatizzazione di documenti cartacei, principalmente nel settore dei servizi demografici; si assicureranno altresì le attività di collaborazione al competente responsabile dei controlli interni, della trasparenza e dell'anticorruzione per l'adozione delle norme regolamentari, per il monitoraggio dei dati pubblicati, per le relazioni finali.

Per quanto riguarda il settore personale, verranno curate - in funzione delle scelte adottate dall'Amministrazione - le attività legate, in particolare, all'elaborazione ed esecuzione del Piano Triennale e Annuale fabbisogno del personale; proseguiranno, altresì, le verifiche del rispetto, da parte del personale dipendente, dell'orario di lavoro e delle norme regolamentari comunali in materia di presenze-assenze.

Il servizio anagrafe e stato civile garantirà gli adempimenti ordinari in materia elettorale e di registrazione ed aggiornamento dei movimenti della popolazione e la formazione, archiviazione, conservazione ed aggiornamento di tutti gli atti di pertinenza dello Stato Civile; attuerà, nel contempo, gli adempimenti previsti da recenti disposizioni normative, con particolare riferimento al "divorzio breve" e alla popolazione straniera. Gli operatori dei servizi demografici assicureranno, inoltre, le incombenze in materia statistica essendo, il servizio in questione, incardinato in detto settore.

Il Servizio Affari Generali avrà cura di realizzare, altresì, gli obiettivi specifici, sia organizzativi che individuali, che l'Amministrazione Comunale riterrà di assegnare al medesimo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	531.321,55	188.363,59	188.350,79	
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)	531.321,55	188.363,59	188.350,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
TOTALE (B)	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	882.948,62	217.728,87	142.200,00	
TOTALE (C)	882.948,62	217.728,87	142.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.422.720,17	414.542,46	339.000,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
(IMPEGHI)
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

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			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo						
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			
1	429.914,07	37,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	429.914,07	37,61	1	384.943,52	38,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	384.943,52	38,96	1	0,00	371.468,72	39,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	371.468,72	39,94	1	0,00	399,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	399,94	39,94			
2	15.200,00	1,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.200,00	1,33	2	6.200,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.200,00	0,63	2	0,00	5.200,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	0,56	2	0,00	5.200,00	0,56	2	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,56				
3	495.107,64	43,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	495.107,64	43,31	3	397.866,04	40,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	397.866,04	40,27	3	0,00	354.366,00	38,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	354.366,00	38,10	3	0,00	0,00	0,00	354.366,00	38,10	3	0,00	0,00	0,00	354.366,00	38,10		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.653,23	5,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.653,23	5,74	5	65.653,23	6,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.653,23	6,64	5	0,00	65.653,23	7,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.653,23	7,06	5	0,00	0,00	0,00	65.653,23	7,06	5	0,00	0,00	0,00	65.653,23	7,06		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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				
7	36.351,05	3,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.351,05	3,18	7	32.383,88	3,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.383,88	3,28	7	0,00	32.383,88	3,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	32.383,88	3,48	7	0,00	0,00	0,00	32.383,88	3,48	7	0,00	0,00	0,00	32.383,88	3,48		
8	101.000,00	8,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	101.000,00	8,83	8	101.000,00	10,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	101.000,00	10,22	8	0,00	101.000,00	10,86	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	101.000,00	10,86	8	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10,86	8	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10,86		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.143.225,99									1.143.225,99			988.046,63			988.046,63			930.071,83			930.071,83			930.071,83			930.071,83			930.071,83			930.071,83			930.071,83											

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 servizi onerosi
- 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 quote capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA - Servizi Economici e Finanziari.

Il programma comprende per lo più le attività del Servizio Finanziario e i relativi obblighi che la normativa pone in capo a tale servizio nel contesto della gestione del Bilancio e dei conseguenti adempimenti di natura contabile.

La struttura del sistema contabile che caratterizzerà l'attività del Servizio Finanziario nel prossimo triennio sarà basata sulla contabilità di carattere finanziario (prevista come obbligatoria dalla normativa vigente) e quella della contabilità generale economico-patrimoniale incentrata sul sistema della partita doppia.

L'esercizio 2015 vedrà i primi risultati di alcune recenti disposizioni a forte impatto sulla gestione contabile degli Enti Pubblici.

- La Finanziaria per il 2015 ha introdotto il sistema di pagamento denominato **"Split Payment"**, che impone agli Enti Pubblici il versamento diretto all'Erario dell'IVA su servizi e forniture, con la corresponsione al fornitore del solo imponibile.
- A partire dal 31 Marzo, inoltre, è entrata in vigore l'obbligatorietà di ricezione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

Sempre nell'anno in corso sono state avviate due importanti novità di carattere fiscale in attuazione del D. Lgs. n. 175/2014 (cd Decreto Semplificazioni).

- E' stata introdotta la **Certificazione Unica** da inviare a tutti i soggetti che abbiano svolto per il Comune una qualche attività lavorativa, sia dipendente che autonoma.
- Inoltre, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati il **Mod. 730 precompilato**.

Pertanto, il Comune, tramite il canale Entratel, entro il 7 Marzo ha provveduto ad inviare per via informatica tutti i dati necessari all'Agenzia delle Entrate.

In previsione del nuovo sistema di contabilità e dell'armonizzazione contabile, in vigore dal 2016,

si sta procedendo già nel 2015 a tutte le impostazioni preliminari ed alla predisposizione del **nuovo Piano dei Conti**, nonché al **"riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi"** con riferimento alla data del 1° Gennaio 2015, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.i.m.

Sempre con la stessa decorrenza si è provveduto alla **sostituzione dei software gestionali di contabilità finanziaria e paghe**, con l'intento di favorire l'interscambio dei dati con il software di gestione degli atti amministrativi, in particolare con l'applicativo per la gestione delle determinazioni di spesa. Contemporaneamente è stato avviato anche l'interscambio dei dati fra il software di contabilità e l'applicativo di gestione degli atti amministrativi e del protocollo, in funzione della succitata introduzione della **"Fatturazione Elettronica"**.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'attività è finalizzata agli adempimenti cadenzati dalla vigente normativa ed al monitoraggio dinamico dell'andamento dei saldi di competenza mista.

Nel 2015, pur con le importanti novità legislative in campo finanziario e contabile (che già stanno comportando un notevole aggravio di lavoro per l'intera Area Finanziaria) ci si propone di assicurare l'attuale standard dei servizi, garantendo nel contempo l'opportuno supporto agli organi istituzionali e burocratici dell'Ente nelle fasi di necessario coordinamento delle attività.

ECONOMATO

Garanzia del servizio secondo il regolamento vigente e secondo la normativa nazionale e regionale per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi.

Introduzione della "Fatturazione Elettronica" nella gestione del servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Mantenimento degli standard attuali del servizio.

Attuazione delle nuove disposizioni di legge in materia di trattamento economico, fiscale e previdenziale.

Gestione del personale di ruolo e fuori ruolo: attualmente viene tenuta la contabilità del trattamento economico di una unità fuori ruolo nell'ambito del Programma RAS "Master & Back- percorsi di rientro".

Di particolare rilievo fra le attività del Servizio è il rilascio delle certificazioni sulle retribuzioni pensionabili, relative al personale cessato, sia di ruolo che fuori ruolo, che abbia prestato servizio alle dipendenze del Comune.

TRIBUTI

Mantenimento degli standard attuali del servizio, relativamente sia all'attività di amministrazione ordinaria, sia all'attività di controllo e recupero dell'evasione totale o parziale dei tributi comunali e gestione del relativo contenzioso.

Per il 2015 è previsto il recupero dell'ICI relativa agli anni 2010-2011 ed i ruoli coattivi sugli accertamenti ICI già effettuati.

E', inoltre, prevista l'emissione del "Ruolo supplementivo TARI 2014", nonché gli sgravi ed i rimborsi relativi ai tributi comunali riaccertati a seguito di contestazione.

Modifica Regolamento IUC, componente TARI.

Approvazione del Piano generale degli impianti, in attuazione del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e l'effettuazione dei Servizi di Pubblica Affissione.

Predisposizione del Piano finanziario TARI per il 2015 e adeguamento delle relative tariffe.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	290.138,08	42.591,22	42.591,22	
REGIONE	1.773.728,93	1.773.728,93	1.773.728,93	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.063.867,01	1.816.320,15	1.816.320,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.788.344,40	3.224.659,30	3.441.659,30	
TOTALE (C)	3.788.344,40	3.224.659,30	3.441.659,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.852.211,41	5.040.979,45	5.257.979,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
(INPIEGHI)
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita		Consolidata		Di sviluppo		Entita										
Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%											
* (a)		* (b)		*** (c)		* (a)		* (b)		*** (c)		* (a)		* (b)		*** (c)		* (a)		* (b)		*** (c)		* (a)		* (b)		*** (c)		* (a)		* (b)		*** (c)										
155.089,04		25,61		0,00		155.089,04		25,61		0,00		148.129,10		25,27		0,00		148.129,10		25,27		0,00		148.129,10		25,27		148.129,10		27,08		0,00		148.129,10										
24.500,00		4,05		0,00		24.500,00		4,05		0,00		24.500,00		4,18		0,00		24.500,00		4,39		0,00		24.500,00		4,39		24.000,00		4,39		0,00		24.000,00										
77.100,00		12,73		0,00		77.100,00		12,73		0,00		65.266,18		11,13		0,00		65.266,18		11,84		0,00		64.766,18		11,84		64.766,18		11,84		0,00		64.766,18										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										
53.523,25		8,84		0,00		53.523,25		8,84		0,00		53.523,25		9,13		0,00		53.523,25		9,13		0,00		53.523,25		9,78		53.523,25		9,78		0,00		53.523,25										
219.921,14		36,31		0,00		219.921,14		36,31		0,00		204.725,52		34,93		0,00		204.725,52		34,93		0,00		193.860,98		35,44		193.860,98		35,44		0,00		193.860,98										
1.748,34		0,29		0,00		1.748,34		0,29		0,00		1.730,46		0,30		0,00		1.730,46		0,32		0,00		1.730,46		0,32		1.730,46		0,32		0,00		1.730,46										
16.400,00		2,71		0,00		16.400,00		2,71		0,00		16.400,00		2,80		0,00		16.400,00		2,80		0,00		10.400,00		1,90		10.400,00		1,90		0,00		10.400,00										
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										
0,00		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										
57.336,01		9,47		0,00		57.336,01		9,47		0,00		71.904,08		12,27		0,00		71.904,08		12,27		0,00		50.676,77		9,26		50.676,77		9,26		0,00		50.676,77										
605.617,74		0,00		0,00		605.617,74		0,00		0,00		586.178,59		0,00		0,00		586.178,59		0,00		0,00		547.086,74		0,00		547.086,74		0,00		0,00		547.086,74										
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																								
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																			
Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%	Entita	%											
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		254.292,48		100,00		3		0,00		0,00		3		241.568,59		100,00		3		0,00		0,00		3		250.639,02		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										
254.292,48		0,00		0,00		254.292,48		0,00		0,00		241.568,59		0,00		0,00		241.568,59		0,00		0,00		250.639,02		0,00		0,00		250.639,02		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 Acquisto di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisto 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. 3
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma:
PROGRAMMI ED OBIETTIVI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE 2015

SETTORE CULTURA

ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI

Tutela, promozione e valorizzazione risorse culturali locali, anche mediante la partecipazione ad iniziative culturali a carattere nazionale regionale ed europeo da realizzarsi in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali e scolastiche nazionali ed estere. Interventi a sostegno delle attività culturali a carattere istituzionale e dell'associazionismo culturale locale.

Attuazione del programma culturale *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*, comprendente gli eventi celebrativi dei seicento anni dalla autorizzazione alla costruzione del Castello Siviller, con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e degli operatori culturali locali, da realizzarsi nel corso di tutto l'anno ed in particolare nel mese di ottobre 2015;

Reperimento, anche mediante sponsorizzazioni, di finanziamenti per l'attuazione del programma culturale *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*.

Collaborazione con le scuole per la realizzazione di progetti e di iniziative culturali tra i quali i laboratori e seminari compresi nel progetto *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*;

Attuazione, in qualità di Comune capofila, del progetto culturale intercomunale *Su Trueddu* finanziato ex L.482/99 annualità 2011 ed integrato ex L.R. 6/2012 per quanto riguarda lo sportello linguistico, rivolto a tutte le fasce d'età e finalizzato alla conservazione e diffusione della lingua sarda anche mediante partecipazione agli eventi

SERVIZIO BIBLIOTECA

Partecipazione, nell'ambito del Sistema bibliotecario *BIBLIOMEDIA* al Festival di letteratura per ragazzi "Tuttestorie" X edizione, rivolto per l'anno 2015 agli alunni della scuola primaria. Partecipazione all'attuazione del programma culturale *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*.

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE:

Attuazione di progetti formativi, anche in collaborazione con il Settore Cultura e con la biblioteca comunale, indirizzati agli alunni delle scuole primarie e secondarie e finalizzati a favorire nei giovani studenti la riflessione e l'approfondimento sul significato di importanti ricorrenze storiche e civili e su alcuni illustri personaggi della storia e letteratura. Attuazione dei laboratori e seminari compresi nel progetto *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*.

Scuola Civica di Musica. Partecipazione nel corso dell'anno 2015 alle iniziative culturali promosse dal Comune tra le quali gli eventi musicali compresi nel programma *Seicentenario del Castello Siviller. Gli Uomini Le Storie*.

AdeSIONE alla Fiera del turismo scolastico edizione 2015 *Girondo in Sardegna* con presenza del Comune sulla *Guida per il Turismo scolastico* edizione 2015;

SETTORE SPORT.

Collaborazione con le società sportive locali per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive finalizzate all'animazione estiva ed alla promozione dello Sport;

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47.241,79	47.241,79	47.241,79	
REGIONE	555.903,50	511.685,02	511.685,02	
PROVINCIA	22.500,00	7.500,00	7.500,00	
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)	625.645,29	566.426,81	566.426,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	172.500,00	240.616,00	233.616,00	
TOTALE (B)	172.500,00	240.616,00	233.616,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
TOTALE (C)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	805.745,29	814.642,81	807.642,81	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																										
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II																																															
Consolidata			Di sviluppo			Entita			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita			%																																															
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%																																																
1	61.784,32	8,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.784,32	8,53	1	61.784,32	9,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.784,32	9,07	1	61.784,32	9,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	61.784,32	9,50	1	0,00	0,00	9,50																																												
2	5.800,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.800,00	0,83	2	5.800,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.800,00	0,83	2	5.000,00	0,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	0,77	2	0,00	0,00	0,77																																												
3	443.067,17	61,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	443.067,17	61,17	3	415.370,34	60,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	415.370,34	60,97	3	400.370,34	61,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	400.370,34	61,55	3	0,00	0,00	61,55																																												
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	209.483,68	28,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	209.483,68	28,92	5	194.241,89	28,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	194.241,89	28,51	5	179.241,89	27,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	179.241,89	27,56	5	0,00	0,00	27,56																																												
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	0,00																																													
7	4.209,39	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.209,39	0,58	7	4.086,90	0,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.086,90	0,60	7	4.086,90	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.086,90	0,63	7	0,00	0,00	0,63																																												
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	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	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	0,00																																													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																													
724.344,56									0,00									724.344,56									681.283,45									0,00									681.283,45									650.483,45									0,00									650.483,45								

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 Acquistazione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquistazione 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. 4
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Responsabile: _____

3.4.1 – Descrizione del programma:
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

La programmazione socio-assistenziale comunale prevede la continuità di azioni strategiche su alcuni ambiti di intervento prioritari per la comunità e sui quali confluiranno sia le risorse comunali che quelle della gestione associata in ambito PLUS: minori e famiglia, giovani, anziani, disabilità, povertà e marginalità sociale .

Essa focalizza l'attenzione su azioni di promozione e prevenzione in diverse aree e dimensioni della salute, perseguendo la finalità di diffondere modelli di cultura del benessere psico-fisico nella comunità.

L'obiettivo è quello di contrastare la povertà, l'esclusione sociale, di promuovere l'autonomia e la vita indipendente delle persone disabili, il protagonismo degli adolescenti, di favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini anziani, di favorire l'inclusione sociale degli immigrati. Le risposte sono personalizzate, concertate in collaborazione con la persona in difficoltà e la sua famiglia.

La gestione dei servizi abbandona gradualmente la gestione autonoma e confluisce nella gestione associata in ambito PLUS come previsto dalla LR.23 /2005 che istituisce gli ambiti di gestione territoriale.

Tale evoluzione ha posto inevitabile criticità sia sul piano organizzativo che sul piano della pianificazione e gestione economica. Tale percorso tende all'unificazione e alla omogeneizzazione dei servizi socio assistenziali comunali aderenti al PLUS.

Anche per l'anno 2015 le azioni si svilupperanno su diverse Macro- Aree

INTERVENTI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI

AREA FAMIGLIA E MINORI

AREA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA.

Attualmente permangono in capo alla gestione PLUS i servizi che contrastano la mancata autosufficienza attraverso il servizio SOS-TENERE che sviluppa azioni di assistenza domiciliare qualificata e servizio educativo a favore di cittadini affetti da patologia psichica. Tale servizio è garantito dalle risorse comunali che si sommano alle risorse del PLUS

Permane altresì il servizio PUNTO FAMIGLIA che si qualifica come servizio specialistico di ascolto e sostegno alla famiglia che attraverso momenti di criticità. L'attività, garantito dalle risorse del PLUS, è svolta da una équipe psico - sociale - legale che opera nel territorio con presenza settimanale.

.AREA FAMIGLIE E MINORI

Servizio educativo e consulenza psico-pedagogica

Il servizio sarà garantito da una équipe psico socio pedagogico incaricata che si è aggiudicata il servizio in seguito a gara d'appalto espletata nel mese di marzo 2015 e sarà

attiva nel territorio per 24 mesi . Le azioni del servizio educativo si integrano trasversalmente con l' attivita' del Punto Famiglia attivo presso il centro sociale sito nelle ex scuole elementari di via Matta. Il target di entrambi i servizi sono i minori, i loro genitori e agli insegnanti. L' attivita' si e' sviluppata attraverso interventi di assistenza educativa in ambito domiciliare e sociale e programmati e gestiti con modalita' individuali e di gruppo. Accanto a queste sono numerose le iniziative di animazione ludica concentrata nel periodo di vacanze scolastiche ma presenti durante tutto l'anno.

Sportello di ascolto familiare (Punto famiglia)

Il progetto finanziato con i fondi Plus ha visto l' attivita' di un' equipe multidisciplinare (psicologo-assistente sociale e avvocato) che hanno offerto supporto alla famiglia nel proprio percorso di crescita. e soprattutto nei momenti di criticita' (separazioni ,difficolta' relazionali, consulenze legali)

Assistenza Educativa specialistica

L' attivita' garantisce gli interventi educativi di supporto a favore degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti la scuola dell' obbligo. Tali interventi, per i quali la RAS garantisce un finanziamento specifico, sono elaborati e programmati in collaborazione con la Scuola, la famiglia, e il Servizio Sociale comunale, il Servizio Sanitario di riferimento. La . gestione della attivita' è affidata a Cooperativa sociale che mette a disposizione il personale qualificato

Assegni per il nucleo Assegni familiare e di maternità

Si garantisce l' espletamento delle procedure previste dalla L.448/99

Sezione PRIMAVERA

Il servizio Primavera è stato avviato per l'anno scolastico 2014/2015 . Lo stesso viene programmato anche per l'anno scolastico 2015-2016 se la RAS eroghera' il finanziamento necessario. Il servizio potrà' accogliere n 10 bambini di eta' compresa tra i 24 e i 36 mesi.

AREA DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

Assistenza domiciliare (Progetto SOS-TENERE - PLUS)

Il servizio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto piu' possibile la sua istituzionalizzazione.

Buoni a sostegno domiciliarietà (Progetto SOS-TENERE - PLUS)

Il buono socio assistenziale consiste nell'erogazione di un contributo economico finalizzato al sostegno della domiciliarietà, destinato a parziale copertura delle spese sostenute per l'assistenza familiare privata.

Fornitura pasti a domicilio

Sarà garantita la consegna dei pasti a domicilio a favore di anziani e disabili, per tutto l'anno in corso. Il servizio è stato affidato a ditta esterna previa gara d'appalto e sarà operativo per tutto l'anno. Tutti i giorni è garantita la consegna di n. 30 pasti.

Piani personalizzati L.162/1998

E' volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. Sono attualmente in assistenza n. 238 disabili, l' ufficio sta elaborando attualmente n. 40 nuove richieste

Progetti ritornare a casa

Programma sperimentale regionale finalizzato al rientro o permanenza nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone inserite in strutture residenziali o affette da patologie gravi e degenerative, attraverso l'attivazione di interventi di assistenza domiciliare. Attualmente i beneficiari interessati sono n.4.

Inserimento in residenze sanitarie assistenziali

La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero. Il costo della retta è calcolata in base al proprio reddito personale. La quota a carico del Comune viene finanziata dalla L.R. 8/99.

Integrazione rette ricoveri in strutture socio-assistenziali

Le strutture socio-assistenziali rispondono ai bisogni di anziani e adulti non autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e che per motivi vari non possono vivere nel proprio domicilio

il Comune provvede con propri fondi all'integrazione della retta.

DISAGIO MENTALE

Sussidi economici ai sensi della L.R.20/97

Si tratta di interventi economici destinati a chi si trova in stato di bisogno economico ed è in carico ad un servizio psichiatrico pubblico, essendo affetto da determinate patologie previste dalla L.R. 20/97. Sono attualmente in carico n. 46 cittadini.

Servizio educatamente in ambito PLUS

Si tratta di un servizio educativo rivolto a persone in carico al CSM e loro famiglie, che consiste in interventi di supporto individuale tesi al conseguimento di autonomie personali e sociali attraverso l'azione di educatori professionali. Attualmente 3 persone in carico.

AREA DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

Assistenza Economica straordinaria

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato esclusivamente alle ipotesi in cui non sia possibile l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge, ha pertanto carattere straordinario.

Interventi economici regionali di contrasto delle povertà

Il programma regionale di contrasto alle povertà per l'anno 2014 sviluppato durante l'anno in corso è articolato in tre linee d'intervento:

- 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà (linea 1)
- 2) concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali (linea 2)
- 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale (linea 3).

Gli interventi economici per lo svolgimento del servizio civico hanno interessato complessivamente n. 50 cittadini che suddivisi per turni svolgono attività di supporto agli uffici comunali. Ognuno è interessato per n. 4 mesi e percepisce un contributo economico mensile di € 400,00

Gli interventi economici di cui alla linea 1 e 2 verranno attivati successivamente alla approvazione del bilancio.

Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 art.11;

Si tratta di contributi per sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione. Per l'anno 2015 hanno presentato richiesta di sostegno n. 36 nuclei familiari

Altri Interventi Economici

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni ai sensi della L.R.27/83 e succ. modif

BENEFICIARI N.22.

Concessione ed erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne L.R.9/2004

BENEFICIARI N.109

Concessione ed erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici L.R.11/85 e succ. modif. e trapiantati fegato, cuore, pancreas

BENEFICIARI N.12

Rimborsi spese trasporto soggetti handicappati L.R.12/85 art. 92

BENEFICIARI N.23

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	459.322,05	0,00	
REGIONE	1.082.398,65	943.904,43	928.904,43	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	1.094.398,65	1.415.226,48	940.904,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
TOTALE (B)	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	262.503,09	44.790,00	33.000,00	
TOTALE (C)	262.503,09	44.790,00	33.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.479.401,74	1.582.516,48	1.096.404,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale		V. %		Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale		V. %		Consolidata		Di sviluppo			Entità			Totale		V. %										
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	(a+b+c)	spese finali tr. I e II	spese finali tr. I e II	* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	(a+b+c)	spese finali tr. I e II	spese finali tr. I e II	* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	(a+b+c)	spese finali tr. I e II	spese finali tr. I e II												
1	93.153,32	4,37	1	0,00	0,00	1	0,00	93.153,32	4,37	4,37	1	92.753,32	4,75	1	0,00	0,00	1	0,00	92.753,32	4,75	4,75	1	92.753,32	5,05	1	0,00	0,00	1	0,00	92.753,32	5,05	5,05												
2	4.484,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	4.484,00	0,21	0,21	2	2.484,00	0,13	2	0,00	0,00	2	0,00	2.484,00	0,13	0,13	2	2.484,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	2.484,00	0,14	0,14												
3	1.194.409,68	55,98	3	0,00	0,00	3	0,00	1.194.409,68	55,98	55,98	3	1.186.457,00	60,73	3	0,00	0,00	3	0,00	1.186.457,00	60,73	60,73	3	1.092.967,00	59,47	3	0,00	0,00	3	0,00	1.092.967,00	59,47	59,47												
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	835.916,59	39,18	5	0,00	0,00	5	0,00	835.916,59	39,18	39,18	5	666.351,07	34,11	5	0,00	0,00	5	0,00	666.351,07	34,11	34,11	5	643.924,56	35,04	5	0,00	0,00	5	0,00	643.924,56	35,04	35,04												
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	5.736,07	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	5.736,07	0,27	0,27	7	5.725,18	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	5.725,18	0,29	0,29	7	5.725,18	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	5.725,18	0,31	0,31												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.133.609,66											1.953.770,57											1.857.854,06																						

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 Espirari e servizi onerosi
- 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. 5
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

AREA MANUTENTIVA E PATRIMONIO

Programmazione, organizzazione e gestione delle attività manutentive; manutenzione della Viabilità Urbana e Extraurbana con particolare riferimento alla segnalatica orizzontale e verticale; manutenzione del verde pubblico e dei parchi; manutenzione e ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica finalizzato al contenimento dei consumi energetici;

Manutenzione e ammodernamento dell'impiantistica sportiva;

Collaborazione con la società Abbanoa S.p.A. al monitoraggio delle utenze in seno al servizio idrico integrato finalizzato alla compensazione dei crediti reciproci;

Supervisione del Servizio di raccolta dei RSU e della gestione decentrata dell'ecocentro comunale;

Gestione dei Servizi Cimiteriali e costruzione di nuovi loculi e l'acquisto e l'implementazione di attrezzature;

Progettazione e direzione cantieri comunali; Manutenzione delle parti impiantistiche interne negli edifici comunali;

Controllo sulla sicurezza negli edifici e nelle aree di proprietà comunale;

Alienazione dei beni facenti capo al patrimonio comunale secondo le priorità Previste nel Piano delle alienazioni,

Collaborazione con le altre strutture organizzative del Comune

Monitoraggio degli atti in archivio, la quantificazione delle spese relative all'urbanizzazione nonché alle espropriazioni delle aree, finalizzata alla trasformazione del regime giuridico di assegnazione e del regime vincolistico delle aree ricadenti nel P.E.E.P. "Scraponi";

monitoraggio dei fondi rustici assegnati in affitto alle cooperative agricole, mirato alla valutazione e definizione dei nuovi canoni d'affitto dei fondi rustici di proprietà comunale.

Adeguamento del sistema informatico comunale comportante l'ammodernamento del sever con l'implementazione del sistema di backup e la sostituzione delle postazioni obsolete.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	45.384,84	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	45.384,84	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.229,68	13.229,68	13.229,68	
TOTALE (B)	13.229,68	13.229,68	13.229,68	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	841.976,00	1.850.392,33	3.102.847,33	
TOTALE (C)	841.976,00	1.850.392,33	3.102.847,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	855.205,68	1.909.006,85	3.116.077,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
 (INPIEGHI)
 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI

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		Entita (a)	%		Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%		Entita (c)	%	Entita (a)	%	Entita (b)	%	Entita (c)	%									
* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	***	Entita (c)	%					* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	***	Entita (c)	%					* Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			
1	410.252,64	18,58	1	0,00	0,00	1	0,00	410.252,64	18,41	1	407.871,90	23,42	1	0,00	0,00	1	0,00	407.871,90	22,90	1	407.871,90	23,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	407.871,90	23,86		
2	127.214,89	5,76	2	0,00	0,00	2	0,00	127.214,89	5,71	2	108.420,63	6,22	2	0,00	0,00	2	0,00	108.420,63	6,09	2	97.163,01	5,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	97.163,01	5,68		
3	1.612.095,61	73,02	3	0,00	0,00	3	0,00	1.612.095,61	72,33	3	1.054.991,84	60,57	3	0,00	0,00	3	0,00	1.054.991,84	59,22	3	1.034.658,84	60,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	1.034.658,84	60,53		
4	1.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	1.000,00	0,04	4	120.000,00	6,89	4	0,00	0,00	4	0,00	120.000,00	6,74	4	120.000,00	7,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	120.000,00	7,02		
5	6.258,23	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	6.258,23	0,28	5	3.258,23	0,19	5	0,00	0,00	5	0,00	3.258,23	0,18	5	2.258,23	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	2.258,23	0,13		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00
7	34.402,44	1,54	7	0,00	0,00	7	0,00	34.402,44	1,54	7	33.905,22	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	33.905,22	1,94	7	33.905,22	1,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	33.905,22	1,98		
8	16.412,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	16.412,00	0,74	8	13.412,00	0,77	8	0,00	0,00	8	0,00	13.412,00	0,75	8	13.412,00	0,78	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	13.412,00	0,78		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00
2.207.635,72						21.300,04						2.228.935,76		1.741.859,82						39.500,00		1.781.359,82		1.709.269,20										

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 servizi onerosi
- 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

3.4.1 – Descrizione del programma:

OBIETTIVI 2015 POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE:

1. Coordinamento delle risorse essenziali al fine di assicurare la presenza della P.M. nelle seguenti attività:
 - Servizi di rappresentanza e assistenza al Sindaco e gli altri Organi Istituzionali in tutte le circostanze in cui esercitano funzioni di rappresentanza all'interno e all'esterno dell'Ente.
 - Interventi per la gestione della viabilità e ordine pubblico e rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose;
 - Servizi stradali richiesti in occasione delle manifestazioni sportive;
 - Servizi mirati a tutela del patrimonio pubblico e di ordine pubblico;
2. Attività di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze e autorizzazioni di P.S. per circhi, luna park, fuochi artificiali, spettacoli e pubbliche manifestazioni, gare sportive, impianti di pubblica illuminazione straordinaria. - Attività di Segreteria per la Commissione Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Concessioni-Autorizzazioni-Nulla-osta: rilascio di permessi ed autorizzazioni relativi alla circolazione stradale di particolari categorie di utenti (in particolare dei portatori di handicap) e di veicoli; espletamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, relativamente alle diverse attività e interventi interessanti le strade urbane.
4. Segnaletica stradale: controllo e verifica degli impianti esistenti; studio e proposte di miglioramento e adeguamento; gestione pratiche per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi destinati alla manutenzione .
5. Polizia commerciale e annonaria: gestione fiere e mercati; controlli e accertamenti sulle comunicazioni di inizio attività e sull'attività di vendita da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. n. 228/01; attività di vigilanza e controllo, preventiva e repressiva, delle attività commerciali, artigianali e industriali; gestione del mercato settimanale su area pubblica (assegnazione posteggi, controllo operatori, riscossione diretta e indiretta tosap).
6. In particolare gestione Festa Santa Vitalia: Individuazione, assegnazione e gestione posteggi operatori commerciali e attività dello spettacolo viaggiante; Riscossione diretta o indiretta tasse e imposte dovute e successiva rendicontazione; Gestione pratiche amministrative per pubblici spettacoli, pubblica illuminazione straordinaria, fuochi artificiali; Gestione viabilità: ordinanze di regolamentazione traffico, installazione segnaletica stradale provvisoria, rapporti con l'Anas e la Prefettura, rapporti con Associazioni di volontariato e protezione civile e gestione del personale per le attività di controllo del traffico; Attività finalizzate e collegate all'intervento della Commissione locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, attività di segreteria, assistenza, ecc.);

7. Gestione servizio di prevenzione del randagismo: rapporti con Associazioni e Ditte convenzionate, con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza; gestione anagrafe canina: iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti. Gestione programma per l'adozione dei cani ricoverati in canile: ricezione domande, liquidazioni, attività di pubblicità dell'iniziativa.
8. Gestione pratiche per l'emergenza "Blue Tongue": rapporti con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza;
9. Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare: rapporti con la stessa in particolare con il Capitano, con i competenti Assessorati Regionali, con la Prefettura, per tutto ciò che concerne l'attività della Compagnia; finanziamenti, contributi, consulenza sui procedimenti e la conduzione del servizio.
10. Interventi e gestione pratiche T.S.O.
11. Espletamento dell'attività di assistenza e supporto agli altri uffici e servizi, consistente anche nell'assunzione di informazioni sulle persone e sulle attività.
12. Attività di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità.
13. Gestione Albo Pretorio OnLine e Servizio Notificazioni.
14. Gestione contratti assicurativi del Comune.

FINALITA' DA CONSEGUIRE - prevenzione, vigilanza e accertamento, di carattere amministrativo e tecnico sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da parte dei cittadini, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| N. 1 Cat. D | Comandante Responsabile di Area |
| N. 2 Cat C | Agenti di Polizia Municipale |
| N. 1 Cat: B | Messo Notificatore |

RISORSE STRUMENTALI DA USARE

- risorse in dotazione all'Ufficio
-

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
POLIZIA LOCALE
 (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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
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	10.984,21	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	10.984,21	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
TOTALE (C)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.484,21	22.500,00	22.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finali tr. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			%			Consolidata			Di sviluppo			Entita (c)			%		
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	finali tr. I e II	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	finali tr. I e II	*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	finali tr. I e II						
1	120.654,39	56,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56,16	1	117.644,85	55,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55,60	1	117.644,85	59,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	117.644,85	59,94				
2	10.800,00	5,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,05	2	10.800,00	5,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,10	2	7.500,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	7.500,00	3,82				
3	71.350,37	33,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33,21	3	71.350,37	33,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33,72	3	60.350,37	30,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	60.350,37	30,75				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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				
5	4.000,00	1,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,88	5	4.000,00	1,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1,89	5	3.000,00	1,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	1,53				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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				
7	8.054,48	3,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,75	7	7.781,95	3,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,68	7	7.781,95	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.781,95	3,96				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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				
214.859,24			0,00			0,00			214.859,24			211.577,17			0,00			211.577,17			196.277,17			0,00			0,00			196.277,17					

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 servizi onerosi
- 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. 15
ATTIVITA PRODUTTIVE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sportello Unico per le Attività: Attività di back-office - Gestione delle pratiche di competenza; Gestione rapporti con sede centrale SUAP (c/o) CISA.

Gestione delle pratiche fuori campo SUAP;

Gestione delle pratiche non di competenza SUAP.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
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. 15
ATTIVITA PRODUTTIVE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali th. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali th. I e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali th. I e II
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	1.020,84	4,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.020,84	4,16	3	1.020,84	4,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.020,84	4,16	3	500,00	2,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	500,00	2,08
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	23.500,00	95,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	95,84	5	23.500,00	95,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	95,84	5	23.500,00	97,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	97,92
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
24.520,84										24.520,84										24.000,00												

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 servizi onerosi
- 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. 16
INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE -URBANISTICA

Responsabile: _____

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con riferimento, alle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso, rivolta a verificare se per esse è già stata approvata la progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 o, in alternativa, se è stato redatto lo studio di fattibilità.

Nei casi in cui ciò non sia stato riscontrato, gli uffici sono stati attivati per la loro predisposizione, entro il termine ultimo di approvazione definitiva da parte del Consiglio del programma. Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi. In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
5. progetti esecutivi approvati.

Predisposizione di istanze di finanziamento ai rispettivi Assessorati della R.A.S. con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, del cimitero comunale, e del complesso degli impianti sportivi comunali;

Prospetto di sintesi e di periodico monitoraggio in itinere dei LL.PP. - Compatibilmente con la capacità di spesa dell'Ente

Completare le OO.PP. previste nel piano triennale. -

URBANISTICA

Istruttoria di pratiche edilizie di iniziativa privata;

Studio del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione "Centro Matrice" adeguato al P.P.R.;

Studio Variante al vigente Programma di Fabbricazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	555.158,39	165.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
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)	555.158,39	165.000,00	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)	555.158,39	165.000,00	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. 16
INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)				
Consolidata					Di sviluppo					Entita					Consolidata					Di sviluppo					Entita					Consolidata					Di sviluppo					Entita				
*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	**	Entita	%	V.% sul totale spese finali tit. I e II	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V.% sul totale spese finali tit. I e II	*	Entita	%	*	Entita	%	**	Entita	%	V.% sul totale spese finali tit. I e II												
(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.028.648,86	92,56		1.984.782,33	98,10	98,10	1	0,00	0,00	1	1.984.782,33	98,10		1.984.782,33	98,10	98,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.072.237,33	99,72		3.072.237,33	99,72										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	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	45.000,00	2,05		0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	22.125,90	1,01		30.000,00	1,48	1,48	6	0,00	0,00	6	30.000,00	1,48		30.000,00	1,48	1,48	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	95.880,29	4,37		8.500,00	0,42	0,42	7	0,00	0,00	7	8.500,00	0,42		8.500,00	0,42	0,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	8.500,00	0,28		8.500,00	0,28										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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										
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		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										
					2.191.655,05					2.191.655,05										2.023.282,33					2.023.282,33										3.080.737,33					3.080.737,33				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropti e servizi onerosi
- 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

- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio

- 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

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		
1	1.143.225,99	988.046,63	930.071,83		1.242.877,49	0,00	908.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	
2	839.910,22	827.747,18	797.725,76		10.454.663,00	375.320,52	5.321.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	724.344,56	681.283,45	650.483,45		22.800,00	141.725,37	1.579.273,54	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.732,00	
4	2.133.699,66	1.953.770,57	1.837.854,06		340.293,09	459.322,05	2.955.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00	
5	2.228.935,76	1.781.359,82	1.709.269,20		5.795.215,66	0,00	45.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.689,04	
6	214.859,24	211.577,17	196.277,17		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,21	
9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	24.520,84	24.520,84	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	2.191.655,05	2.023.282,33	3.080.737,33		0,00	0,00	720.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	9.521.151,32	8.491.587,99	9.226.418,80		17.917.349,24	976.367,94	11.529.247,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.255,25	

(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 VILLASOR

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	BANDO DOMOS 2006 - FONDI L.10	0	2012	15.801,69	15.801,69	0,00	FONDI L.10. LAVORI ULTIMATI
2	PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO MATRICE FONDI REGIONALI	0	2012	78.568,37	0,00	78.568,37	FONDI RAS RIMPUTATI AL 2016 CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
3	CONTRIBUTO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. CAP.20421-10	0	2013	103.500,00	0,00	103.500,00	LAVORI ATTIVATI CON PROVVEDITORATO LAVORI PUBBLICI, RIMPUTATI AL 2016. PROGETTI A CARICO DELLO STATO IN CORSO DI ESECUZIONE
4	COFINANZIAMENTO FONDI COMUNALI PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO MATRICE	0	2013	30.000,00	0,00	30.000,00	FONDI COMUNALI RIMPUTATI AL 2016 CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
5	CONTRIBUTO RASFONDO SVILUPPO E COESIONE FSC 2007-2013 ADEGUAMENTO PISTA DI PATINAGGIO	0	2013	250.000,00	29.053,31	220.946,69	LAVORI IN CORSO DA ULTIMARE NEL 2015
6	PSR MIS 125 - INFRASTRUTTURE RURALI STRADA COMUNALE DI MONASTIR - CONTRIBUTO REGIONALE. CAP 20816/10	0	2013	197.523,87	156.379,73	41.144,14	LAVORI ULTIMATI
7	BANDO DOMOS 2006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI CAP.20918-2008	0	2008	130.195,87	122.049,66	8.146,21	LAVORI ULTIMATI
8	SA DOMU AMTGA - CASA MEDDA CAP.20823/2007	0	2007	425.413,03	419.393,96	6.019,07	LAVORI ULTIMATI
9	LABORATORI DIDATTI TURISTI CULTURALI. CASA PODDA CAP.20824-2007	0	2007	454.372,18	451.752,91	2.619,27	LAVORI ULTIMATI

**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 VILLASOR

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	673.994,42	0,00	115.958,06	68.423,42	0,00	0,00	0,00	139.239,06	0,00	139.239,06
- 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	521.939,68	7.260,00	40.256,76	245.858,19	99.420,38	41.202,21	27.596,18	224.922,97	0,00	224.922,97
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	27.762,81	0,00	0,00	155.339,37	2.310,80	27.210,56	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	13.051,19	0,00	0,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
- 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 Città 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	4.482,13	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
- Comunità 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	8.569,06	0,00	0,00	11.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.814,00	0,00	0,00	166.515,37	2.310,80	27.210,56	0,00	2.000,00	258,23	2.258,23
7. Interessi passivi	193.273,96	0,00	0,00	12.788,72	0,00	16.740,38	0,00	12.864,31	0,00	12.864,31
8. Altre spese correnti	70.533,25	0,00	4.132,49	2.094,01	0,00	0,00	0,00	4.882,46	0,00	4.882,46
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.500.555,31	7.260,00	160.347,31	495.679,71	101.731,18	85.153,15	27.596,18	383.908,80	258,23	384.167,03

Classificazione funzionale	9				10				11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi				
A) SPESE CORRENTI (parte 2)															
1. Personale	0,00	0,00	103.899,56	103.899,56	107.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.176,19
- 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	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	0,00	0,00	0,00
2. Acquisito beni e servizi	0,00	0,00	1.258.035,17	1.258.035,17	1.152.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,62	0,00	13.186,62	4.152,25	0,00	3.635.933,53
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	491.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.108,46
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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.485,42
- Stato e Enti Anm.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	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	0,00	0,00	0,00
- Province e Città 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	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	0,00	0,00	4.482,13
- 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	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	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	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	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	0,00	0,00	20.003,29
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	491.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.593,88
7. Interessi passivi	0,00	800,90	14.036,25	14.837,15	5.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,54	0,00	3.247,54	0,00	0,00	259.260,35
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	10.636,40	10.636,40	2.898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.177,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	800,90	1.386.607,38	1.387.408,28	1.759.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,16	0,00	16.434,16	4.152,25	0,00	5.930.141,48

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	60.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.347,00	0,00	28.347,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Città 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
- Comunità 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)	60.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.347,00	0,00	28.347,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.561.459,55	7.260,00	160.347,31	495.679,71	101.731,18	85.153,15	27.596,18	412.255,80	258,23	412.514,03

Classificazione funzionale	9				10				11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE			
B) SPESE IN C/CAPITALE															
(parte 2)															
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	98.847,52	98.847,52	1.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.899,36	
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
- Province e Città 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	98.847,52	98.847,52	1.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.899,36	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	800,90	1.485.454,90	1.486.255,80	1.761.457,52	0,00	0,00	0,00	16.434,16	16.434,16	4.152,25	6.120.040,84			

....., Il

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....