

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

Comune di Dualchi

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	85
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	87
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	90
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	95

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di Dualchi

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				668
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			652
di cui:		maschi	n.	324
		femmine	n.	328
nuclei familiari			n.	280
comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	668
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	3		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	9		
		saldo naturale	n.	-6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	9		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	19		
		saldo migratorio	n.	-10
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	652
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	16
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	22
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	113
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	310
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	191

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,70 %
	2009	3,56 %
	2010	2,17 %
	2011	2,22 %
	2012	2,27 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	7,74 %
	2009	7,83 %
	2010	7,94 %
	2011	8,86 %
	2012	6,81 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.000	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				23,44															
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			0															
1.2.3 - STRADE																			
	* Statali		Km.	0,00															
	* Provinciali		Km.	20,00															
	* Comunali		Km.	12,00															
	* Vicinali		Km.	50,00															
	* Autostrade		Km.	0,00															
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	04/07/2003																
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	06/05/1985																
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	19/10/1991																
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.P. Centro storico e Zone Agricole																
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td>13.788,00</td> <td>mq.</td> <td>13.788,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq.	13.788,00	mq.	13.788,00
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00															
P.I.P.	mq.	13.788,00	mq.	13.788,00															

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	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	6	5

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	2
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	6	5

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0				0						0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	25		25				25						25				25
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	55		55				55						55				55
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0				0						0				0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	10		10				10						10				10
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0		0				n.		0				n.				0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				8,00		8,00						8,00				8,00				8,00
- nera				2,50		2,50						2,50				2,50				2,50
- mista				0,00		0,00						0,00				0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				11,00		11,00						11,00				11,00				11,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	hq.	5,00	n.	21	hq.	5,00	n.	21	hq.	5,00	n.	21	hq.	5,00	n.	21	hq.	5,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	300			n.	340			n.	340			n.	340			n.	340		
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				1.800,00		1.800,00						1.800,00				1.800,00				1.800,00
- industriale				0,00		0,00						0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2			n.	2		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

--

<p>1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)</p> <p>Unione di Comuni Marghine - Comuni di Macomer, Bortigali, Birori, Silanus, Noragugume, Bolotana, Borore, Sindia, Lei e Dualchi</p>
--

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Dualchi

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	78.623,84	114.589,11	126.534,29	129.100,00	129.100,00	129.100,00	2,02
Contributi e trasferimenti correnti	873.369,94	857.629,82	851.008,62	860.553,94	860.253,94	860.253,94	1,12
Extratributarie	40.433,29	44.378,45	43.822,86	40.652,86	40.652,86	40.652,86	-7,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	992.427,07	1.016.597,38	1.021.365,77	1.030.306,80	1.030.006,80	1.030.006,80	0,87
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	0,00	0,00	0,00	14.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	992.427,07	1.016.597,38	1.021.365,77	1.044.306,80	1.030.006,80	1.030.006,80	2,24
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	823.783,45	500.108,05	746.357,34	226.568,99	221.300,00	221.300,00	-69,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	51,70	2.969,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	40.914,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	823.835,15	503.077,28	746.357,34	467.982,99	221.800,00	221.800,00	-37,29
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)	1.816.262,22	1.519.674,66	1.767.723,11	1.512.289,79	1.251.806,80	1.251.806,80	-14,44

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	27.031,84	57.837,91	42.534,29	45.100,00	45.100,00	45.100,00	6,03
Tasse	51.592,00	56.751,20	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	78.623,84	114.589,11	126.534,29	129.100,00	129.100,00	129.100,00	2,02

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,000	2.500,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	13.500,00	25.000,00			25.000,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			0,00	0,00	0,00
Altro	0,760	0,760	0,00	0,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE			16.000,00	25.000,00	7.000,00	20.000,00	45.000,00

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

Le entrate tributarie sono ripartite in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Questa si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della TARI (Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

La natura complessa della IUC ha comportato la scelta di dover scomporre i vari tributi che la costituiscono sulle varie categorie nelle quali si compone il bilancio.

IMU

E' stato confermato il gettito relativo agli incassi 2013, sulla base di un'aliquota d'imposta pari al minimo di legge, lo 0,76%.

TASI

Stante il perdurare della crisi economica in atto, è interdimento dell'amministrazione non gravare le famiglie di un'ulteriore carico fiscale, tale per cui la scelta di azzerare l'aliquota dell'imposta.

TARI

La materia dei rifiuti, nel corso degli ultimi anni, ha visto innumerevoli mutamenti, sia in ordine alla gestione tecnica che a quella relativa alla gestione economico-finanziaria. La TARI risulta essere la nuova imposta (un ibrido tra tassa e tariffa) che per il 2014 dovrebbe coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

TOSAP

Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

IMU

Si ribadisce quanto già riportato al paragrafo 2.2.1.3

TASI

Si ribadisce quanto già riportato al paragrafo 2.2.1.3

TOSAP

Le tariffe sono state confermate

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono state confermate

TARES

Le tariffe, in virtù di quanto detto al paragrafo precedente, saranno determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Per tutti i tributi responsabile è la Dr.ssa Antonella Masala

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	285.312,81	255.139,37	220.777,51	183.385,17	183.385,17	183.385,17	-16,93
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	563.977,53	594.645,51	613.067,11	660.923,65	660.623,65	660.623,65	7,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	16.245,12	16.245,12	16.245,12	0,00
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	24.079,60	7.844,94	17.164,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	873.369,94	857.629,82	851.008,62	860.553,94	860.253,94	860.253,94	1,12

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, trovano allocazione i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. Il riordino della materia, superando la vecchia classificazione, ha originato un'unica voce di trasferimento chiamata Fondo di solidarietà comunale.

Anche per il 2014 si conferma la tendenza alla progressiva riduzione dei trasferimenti, che il Ministero conferma in € 178.835,17.

Relativamente ai trasferimenti di fondi dalla Regione, sono stati confermati gli importi dell'anno precedente.

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	11.898,62	12.297,31	13.298,00	13.258,00	13.258,00	13.258,00	-0,30
Proventi dei beni dell'ente	17.715,18	16.002,64	16.635,86	16.595,86	16.595,86	16.595,86	-0,24
Interessi su anticipazioni e crediti	8.062,16	11.406,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	2.757,33	4.671,91	10.889,00	10.799,00	10.799,00	10.799,00	-0,82
TOTALE	40.433,29	44.378,45	43.822,86	40.652,86	40.652,86	40.652,86	-7,23

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

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe sono state confermate sia al fine di contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati e dei terreni. Le previsioni di entrata rispettano quanto effettivamente introitato nelle precedenti annualità

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	9.446,50	6.654,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	79,24	40,82	22.650,56	22.552,79	22.552,79	22.552,79	-0,43
Trasferimenti di capitale dalla regione	814.257,71	309.986,67	234.086,59	196.716,20	191.447,21	191.447,21	-15,96
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	183.426,36	454.021,89	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	51,70	2.969,23	29.298,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-94,88
TOTALE	823.835,15	503.077,28	746.357,34	227.068,99	221.800,00	221.800,00	-69,57

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	51,70	2.969,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE	51,70	2.969,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 500,00 e sono ripartiti per:

- manutenzione straordinaria edifici di culto € 50,00;
- manutenzione straordinaria (opere di urbanizzazione) € 450,00

I valori stabiliti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sia sulla base delle concessioni già rilasciate e sia tenendo conto dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2014.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

E' stata confermata la volontà di non destinare alcuna quota dei proventi di urbanizzazione alle spese correnti

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

E' intendimento dell'amministrazione ricorrere all'accensione di un mutuo ventennale, dell'importo di Euro 200.000,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti per far fronte all'intervento di riqualificazione energetica inserito nel progetto regionale Smart city - Sardegna CO2.

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

Gli oneri relativi al finanziamento saranno per intero finanziati (come ampiamente dimostrato nei documenti a corredo del progetto) dai risparmi di spesa corrente in termini di consumi energetici e di spese di manutenzione degli immobili e dei beni oggetto di intervento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Dualchi

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	441.247,94	0,00	122.150,00	563.397,94	431.203,29	0,00	118.150,00	549.353,29	431.623,53	0,00	118.150,00	549.773,53
2	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	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	72.019,99	0,00	0,00	72.019,99	70.019,99	0,00	0,00	70.019,99	70.019,99	0,00	0,00	70.019,99
5	21.900,00	0,00	1.000,00	22.900,00	23.900,00	0,00	1.000,00	24.900,00	23.900,00	0,00	1.000,00	24.900,00
6	19.516,28	0,00	0,00	19.516,28	19.516,28	0,00	0,00	19.516,28	19.516,28	0,00	0,00	19.516,28
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	71.584,24	0,00	16.000,00	87.584,24	77.584,24	0,00	16.000,00	93.584,24	77.584,24	0,00	16.000,00	93.584,24
9	114.317,70	0,00	46.847,82	161.165,52	114.317,70	0,00	118.262,50	232.580,20	114.317,70	0,00	117.158,26	231.475,96
10	271.169,53	0,00	6.300,00	277.469,53	241.116,51	0,00	6.300,00	247.416,51	241.800,51	0,00	6.300,00	248.100,51
11	91,98	0,00	0,00	91,98	91,98	0,00	0,00	91,98	91,98	0,00	0,00	91,98
12	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32
TOTALI	1.011.888,98	0,00	192.297,82	1.204.186,80	977.791,31	0,00	259.712,50	1.237.503,81	978.895,55	0,00	258.608,26	1.237.503,81

3.4 - Programma n. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: AMMINISTRATIVO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

ORGANI ISTITUZIONALI

Il programma relativo agli organi istituzionali è fondato sulla necessità di garantire il regolare assetto e funzionamento degli organi - Consiglio, Giunta e Sindaco -, del rinnovo e aggiornamento dei principali atti normativi, lo statuto e i regolamenti (in particolare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, il regolamento di contabilità) da improntarsi al principio della funzionalità e semplificazione amministrativa.

Inoltre, al di là del compito prettamente istituzionale, l'Amministrazione si propone di continuare una serie di attività finalizzate alla valorizzazione dell'immagine del paese dal punto di vista culturale e sociale, nonché volte alla conoscenza e allo sviluppo di piccole realtà economiche e produttive locali.

SERVIZI FINANZIARI

Il programma è caratterizzato dalla gestione delle complesse dinamiche finanziarie che regolano l'attività gestionale del Comune, mediante uno strumento contabile trasparente e di agevole lettura idoneo ad individuare le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità delle scelte, l'entità delle risorse da destinare al finanziamento delle spese, tutto in funzione dello sviluppo dello stato di bisogno della collettività locale.

Il programma prevede i seguenti servizi:

1. Gestione Bilancio, contabilità e finanza
2. Contabilità IVA
3. Inventario

GESTIONE DEL PERSONALE

La competenza in materia di personale è diversamente ripartita tra i vari servizi nei quali è articolata la struttura dell'Ente:

Ufficio Segreteria: competenza relativa alla predisposizione di atti normativi e organizzativi di carattere generale (predisposizione del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, gestione degli aspetti generali del rapporto di lavoro, soprattutto in riferimento al personale inserito nella dotazione organica stabile dell'Ente, stipula dei contratti individuali di lavoro del personale inserito in pianta stabile ovvero da assumere a tempo determinato (esclusi i cantieri comunali la cui gestione amministrativa e organizzativa, compresa la stipula dei contratti individuali di assunzione, è affidata all'Ufficio Tecnico), atti di organizzazione generale del personale, applicazione economica del C.C.N.L.

Ufficio Finanziario: gestione contabile relativamente sia al personale inserito nell'organico stabile dell'Ente sia del personale assunto, a qualsiasi titolo, a tempo determinato nei cantieri di lavoro stagionali (retribuzioni, pratiche contributive ed assicurative, denunce agli enti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, pratiche di pensione, etc).

Ufficio Tecnico: a questo ufficio è demandata la gestione amministrativa e organizzativa relativa al personale assunto nei cantieri comunali.

SERVIZI TRIBUTARI

Il programma prevede la gestione delle seguenti entrate:

1. Gestione IUC (Imposta Unica Comunale)
2. Gestione altre entrate di natura patrimoniale (COSAP, canone d'affitto terreni comunali)

Nonché di tutte le attività di recupero delle imposte/tasse non regolarmente pagate dal contribuente.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Nell'ambito della segreteria e degli affari generali viene programmata un'attività di riordino degli uffici, mediante l'impostazione di una dotazione e di un sistema organizzativo adeguato alle funzioni e ai servizi che il Comune deve sviluppare. La razionalizzazione interna degli uffici presuppone - almeno inizialmente e salvo verifica intermedia durante l'anno - il mantenimento delle aree di posizione organizzative finalizzate al perseguimento di obiettivi di rilievo in settori e per attività potenzialmente strategiche, sotto il coordinamento del segretario.

La riorganizzazione funzionale presuppone:

- lo sviluppo di strutture interne rivolte all'utenza
- l'attivazione di un sistema di formazione continua del personale attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale;
- l'estensione di progetti di informatizzazione finalizzati alla massima pubblicità e trasparenza delle attività e dei servizi del Comune;
- la corretta gestione e il funzionamento efficiente dei servizi di rilevanza statale, Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale, con ampliamento dell'attività di sportello e supporto, consulenza e formazione agli uffici per l'attuazione delle norme sulla semplificazione amministrativa;
- la ridefinizione dello stato del patrimonio immobiliare, con l'aggiornamento costante dell'inventario e la formazione di una banca dati dei beni dati in concessione ed in uso ad Associazioni e a privati, al fine di rendere remunerativo il patrimonio immobiliare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

ORGANI ISTITUZIONALI

Necessità di garantire la funzionalità degli organi amministrativi e di sviluppare le forme democratiche di controllo, con un sistema adeguato di supporto organizzativo capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di partecipazione e trasparenza.

SERVIZI FINANZIARI

Gli Uffici finanziari rappresentano sempre più un perno centrale ed insostituibile del Comune in quanto sono chiamati a:

- collaborare con l'amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi che la stessa si pone;
- individuare le modalità di finanziamento adeguate, al fine di realizzare quanto l'amministrazione vuole raggiungere.
- rispondere della corretta gestione delle finanze dell'ente e della custodia degli equilibri finanziari.

GESTIONE DEL PERSONALE

La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire.

SERVIZI TRIBUTARI

Il panorama tributario dell'ente locale sta diventando sempre più complesso.

Le novità che continuamente riguardano la materia fiscale comportano tempi di studio e di aggiornamento crescenti, oltre che una sempre maggiore flessibilità professionale di recepimento delle continue innovazioni. Le entrate proprie del Comune, rappresentano una delle fonti attraverso le quali l'ente riesce a reperire risorse finanziarie indispensabili per la propria sopravvivenza; per questo è necessario che l'Amministrazione garantisca all'ufficio tributi metodologie di lavoro e personale sufficiente affinché tutte le entrate vengano gestite in modo ottimale.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Rispondono all'esigenza di mettere a punto un sistema di organizzazione interna flessibile, adeguato e idoneo a soddisfare in modo efficace e tempestivo l'utenza, con un costante processo di adeguamento alle innovazioni normative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Due unità: Istruttori

SERVIZI FINANZIARI

Una unità: un Direttivo.

SERVIZI TECNICI
Una unità: un Direttivo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

ORGANI ISTITUZIONALI

Prodotti hardware e software specifici per i servizi amministrativi, già in dotazione dei vari uffici.

SERVIZI FINANZIARI

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione nel settore finanziario.

GESTIONE DEL PERSONALE

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione nel settore finanziario, rappresentate da software specifici per la gestione della contabilità e della gestione del personale.

SERVIZI TRIBUTARI

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione nel settore finanziario, rappresentate da software specifici per la gestione della contabilità, degli stipendi, economato, inventari, tributi.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Attrezzature informatiche hardware e software specifici per la gestione dei servizi amministrativi, già in dotazione dei vari uffici .

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le risultanze del programma devono essere coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'ente locale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	158.950,34	160.740,96	160.834,63	
REGIONE	491.324,82	497.026,87	497.322,81	
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)	650.275,16	657.767,83	658.157,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.271,51	2.305,72	2.307,10	
TOTALE (B)	2.271,51	2.305,72	2.307,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.451,27	57.879,74	57.908,99	
TOTALE (C)	99.451,27	57.879,74	57.908,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	751.997,94	717.953,29	718.373,53	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (IMPIEGHI)

Anno 2014										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%
1	191.563,79	49,07	1	0,00	0,00	1	117.150,00	95,91	308.713,79	60,23
2	22.800,00	5,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.800,00	4,45
3	110.479,00	28,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.479,00	21,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40.670,24	10,42	5	0,00	0,00	5	5.000,00	4,09	45.670,24	8,91
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.508,50	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.508,50	1,27
8	780,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	780,00	0,15
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.647,75	3,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.647,75	2,47
11	4.926,00	1,26	11	0,00	0,00	11			4.926,00	0,96
390.375,28			0,00			122.150,00			512.525,28	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	50.872,66	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
50.872,66				0,00						

Anno 2015										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%
1	191.563,79	50,62	1	0,00	0,00	1	115.150,00	97,46	306.713,79	61,76
2	20.800,00	5,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	4,19
3	105.479,00	27,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.479,00	21,24
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40.670,24	10,75	5	0,00	0,00	5	3.000,00	2,54	43.670,24	8,79
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.508,50	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.508,50	1,31
8	780,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	780,00	0,16
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.647,75	3,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.647,75	2,55
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
378.449,28			0,00			118.150,00			496.599,28	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	52.754,01	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
52.754,01				0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%
1	191.563,79	50,62	1	0,00	0,00	1	115.150,00	97,46	306.713,79	61,76
2	20.800,00	5,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	4,19
3	105.479,00	27,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.479,00	21,24
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40.670,24	10,75	5	0,00	0,00	5	3.000,00	2,54	43.670,24	8,79
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.508,50	1,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.508,50	1,31
8	780,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	780,00	0,16
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.647,75	3,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.647,75	2,55
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
378.449,28			0,00			118.150,00			496.599,28	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	53.174,25	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
53.174,25				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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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. 2
GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**GIUSTIZIA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	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. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
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	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
0,00			0,00			0,00			0,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	0,00			0,00						

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
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	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
0,00			0,00			0,00			0,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	0,00			0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
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	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
0,00			0,00			0,00			0,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	0,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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 POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma POLIZIA LOCALE e' diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte dell'agente polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attivita' connesse alla polizia municipale, a quella amministrativa e anche a quella commerciale.

A decorrere dal 01.01.2008 il posto di polizia locale risulta scoperto a seguito dei raggiunti limiti di servizio del personale addetto.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	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. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	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	3	0,00	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	4	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	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	10	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente.

La ripartizione dei fondi da destinare alle diverse finalità della Legge n.31/84 sarà fatta in analogia con quella già effettuata negli anni precedenti, salvo eventuali scostamenti di importo che la Giunta valuterà in relazione alle esigenze dell'utenza scolastica.

Nell'ambito dell'istruzione pubblica verrà attuato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG o di strumento analogo un programma articolato di iniziative volte a garantire prioritariamente il diritto allo studio e l'assistenza scolastica a favore degli studenti. Il programma interesserà la scuola materna, quella elementare e le scuole medie. Nel dettaglio:

- Contributi alle scuole materna, elementare e media;
- Assegni di studio per gli studenti delle scuole superiori;
- Rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari ;
- Mensa della scuola materna ;
- Acquisto libri di testo.
- Servizio trasporto scolastico.

La ripartizione suddetta potrà essere variata dalla Giunta sia sulla base di esigenze di reimpiego di quote non utilizzate per economie, sia a fronte di esigenze specifiche sopravvenute.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si intende consolidare l'intervento del Comune per assicurare il massimo sostegno nel settore dell'istruzione pubblica, favorire la frequenza, limitare i fenomeni di abbandono scolastico, supportare i progetti di sperimentazione didattica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un istruttore amministrativo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione nel settore amministrativo.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le risultanze del programma devono essere coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'ente locale, nel rispetto delle leggi regionali n. 25/93, n. 31/84 e Legge n. 448/98.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.424,29	10.613,57	10.613,57	
REGIONE	53.685,19	54.286,23	54.286,23	
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)	64.109,48	64.899,80	64.899,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.353,80	1.357,13	1.357,13	
TOTALE (B)	1.353,80	1.357,13	1.357,13	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.556,71	3.763,06	3.763,06	
TOTALE (C)	6.556,71	3.763,06	3.763,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.019,99	70.019,99	70.019,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	8.560,00	11,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.560,00	11,89	2	8.560,00	12,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.560,00	12,23	2	8.560,00	12,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.560,00	12,23		
3	49.000,00	68,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.000,00	68,04	3	47.500,00	67,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.500,00	67,84	3	47.500,00	67,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.500,00	67,84		
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	14.459,99	20,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.459,99	20,08	5	13.959,99	19,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.959,99	19,94	5	13.959,99	19,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.959,99	19,94		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
72.019,99			0,00				0,00		72.019,99			70.019,99			0,00				0,00		70.019,99			70.019,99			0,00				0,00		70.019,99	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI e' rivolto a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e, allo stesso tempo, attraverso diverse iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

In particolare, il programma intende realizzare iniziative volte a promuovere lo sviluppo socio-culturale della comunità attraverso i seguenti servizi:

- a) biblioteca comunale;
- b) organizzazione di iniziative culturali, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, manifestazioni musicali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Le principali finalità da conseguire nell'ambito degli investimenti sono, con riferimento al servizio biblioteca comunale :

- a) incrementare il patrimonio librario e documentario;
- b) potenziare/migliorare il servizio di fruizione del collegamento INTERNET agli utenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'amministrazione si propone di coinvolgere l'intera popolazione in tutte le manifestazioni socio-culturali inserite nel programma suindicato.

Sostenere tutte le associazioni culturali locali nella organizzazione delle loro attività.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un Istruttore Direttivo - assistente sociale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computer e software in dotazione nella biblioteca comunale, per la gestione del servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La realizzazione del programma sarà effettuata nel rispetto delle leggi regionali n.64/50 - n.26/97 e delle leggi provinciali vigenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.515,04	5.235,92	5.235,92	
REGIONE	15.662,94	17.941,67	17.941,67	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	20.177,98	23.177,59	23.177,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	76,61	87,51	87,51	
TOTALE (B)	76,61	87,51	87,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.645,41	1.634,90	1.634,90	
TOTALE (C)	2.645,41	1.634,90	1.634,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.900,00	24.900,00	24.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	400,00	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	1,75	2	400,00	1,67	2	0,00	0,00	0,00	400,00	1,61	2	400,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	1,61	2	400,00	1,61		
3	13.500,00	61,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	58,95	3	13.500,00	56,49	3	0,00	0,00	0,00	13.500,00	54,22	3	13.500,00	56,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	54,22	3	13.500,00	54,22		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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		
5	8.000,00	36,53	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	9.000,00	39,30	5	10.000,00	41,84	5	0,00	0,00	0,00	11.000,00	44,18	5	10.000,00	41,84	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	11.000,00	44,18	5	10.000,00	44,18		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
21.900,00			0,00			1.000,00			22.900,00			23.900,00			0,00			1.000,00			24.900,00				23.900,00			0,00			1.000,00		24.900,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio SPORT E RICREAZIONE e' diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attivita' ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

Nel settore delle attività sportive si attiverà un programma mirato a consolidare e razionalizzare i servizi esistenti, secondo criteri di economicità ed efficienza, avviando un primo intervento di ricognizione delle necessità di spazi in relazione alle esigenze; regolamentare correttamente l'uso degli impianti sportivi e della palestra comunale in orario extra scolastico; intervenire a favore dell'attività sportiva scolastica e a favore dello sport locale, con attività di promozione e di programmazione e sostegno di manifestazioni sportive locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'amministrazione considera indispensabile stimolare e sostenere le attività sportive, in quanto validi strumenti di incontro e di crescita fisica, culturale ed umana per i giovani.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

1) Istituzione dell'Albo Comunale delle Società Sportive ai fini del monitoraggio completo di attività svolte e di società, di cui si dovrà conoscere:

- il numero di atleti tesserati, il numero e il livello dei campionati disputati, il bilancio, l'area geografica in cui vengono disputate le gare e il numero di trasferte, il calendario d'uso delle strutture sportive, il valore tecnico, agonistico e educativo delle iniziative, il consuntivo e una relazione documentante le attività;

2) Regolamentazione e razionalizzazione dell'uso delle Palestre Comunali in orario extra scolastico;

2) Individuazione del fabbisogno cittadino di impianti e infrastrutture sportive e degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica sportiva (art. 11 Legge 17/99);

5) Individuazione delle spese per la gestione degli impianti sportivi (art. 19 legge 17/99);

6) Collaborazione con le associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e creazione di squadre e gruppi;

7) Manutenzione e mantenimento del grado di funzionalità di tutti gli impianti sportivi;

8) Sostegno di tutte le associazioni sportive locali nella organizzazione della loro attività anche mediante la erogazione di contributi, sulla base dell'attività svolta da ciascuna associazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un Istruttore Direttivo - assistente sociale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi sociali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le risultanze del programma sono coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'ente locale.

Alla realizzazione del programma interagisce l'attività dell'Ufficio Tecnico per quanto attiene la manutenzione e l'uso degli impianti sportivi.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.100,37	4.350,17	4.350,17	
REGIONE	12.952,96	13.743,38	13.743,38	
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)	17.053,33	18.093,55	18.093,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	60,50	64,40	64,40	
TOTALE (B)	60,50	64,40	64,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.402,45	1.358,33	1.358,33	
TOTALE (C)	2.402,45	1.358,33	1.358,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.516,28	19.516,28	19.516,28	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	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	8.850,00	45,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.850,00	45,35	3	8.850,00	45,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.850,00	45,35	3	8.850,00	45,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.850,00	45,35			
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	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	7.000,00	35,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	35,87	5	7.000,00	35,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	35,87	5	7.000,00	35,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	35,87			
6	3.666,28	18,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.666,28	18,79	6	3.666,28	18,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.666,28	18,79	6	3.666,28	18,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.666,28	18,79			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	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	10	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
19.516,28			0,00			0,00			19.516,28			19.516,28			0,00			0,00			19.516,28			19.516,28			0,00			0,00			19.516,28		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
TURISMO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**TURISMO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	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. 7

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	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	3	0,00	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	4	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	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	10	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			11			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							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI e' orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, allo stesso tempo, provvedendo a una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda sia il servizio di illuminazione pubblica che quello di viabilità, sono previsti diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne la costante efficienza e rispondenza alle esigenze della popolazione.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Un Istruttore Direttivo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Per gli interventi di competenza dei dipendenti dell'Ente si utilizzano le attrezzature e mezzi in dotazione mentre gli interventi di maggiore impegno verranno affidati a ditte esterne.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le previsioni del Programma sono coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.401,44	20.859,92	20.859,92	
REGIONE	58.129,68	65.902,04	65.902,04	
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)	76.531,12	86.761,96	86.761,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	271,51	308,82	308,82	
TOTALE (B)	271,51	308,82	308,82	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.781,61	6.513,46	6.513,46	
TOTALE (C)	10.781,61	6.513,46	6.513,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.584,24	93.584,24	93.584,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	62,50	10.000,00	11,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	62,50	10.000,00	10,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	62,50	10.000,00	10,69			
2	10.000,00	13,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	11,42	2	16.000,00	20,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	17,10	2	16.000,00	20,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	17,10			
3	50.000,00	69,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.000,00	57,09	3	50.000,00	64,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.000,00	53,43	3	50.000,00	64,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.000,00	53,43			
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	3.000,00	4,19	5	0,00	0,00	5	6.000,00	37,50	9.000,00	10,28	5	3.000,00	3,87	5	0,00	0,00	5	6.000,00	37,50	9.000,00	9,62	5	3.000,00	3,87	5	0,00	0,00	5	6.000,00	37,50	9.000,00	9,62			
6	8.584,24	11,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.584,24	9,80	6	8.584,24	11,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.584,24	9,17	6	8.584,24	11,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.584,24	9,17			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
71.584,24			0,00			16.000,00			87.584,24			77.584,24			0,00			16.000,00			93.584,24			77.584,24			0,00			16.000,00			93.584,24		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile: TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE intende soddisfare le esigenze della collettività amministrata attraverso la fornitura di servizi e di attività di pianificazione in grado di ridisegnare il volto del comune con il supporto di una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nel rispetto dei principi di economicità e di qualità erogata.

STRUTTURE E LOCALI PUBBLICI

Il programma prevede gli interventi necessari a garantire la funzionalità delle seguenti strutture:

- Edifici scolastici
- Impianti sportivi
- Cimitero comunale
- Locali adibiti ad uffici Comunali
- Magazzini adibiti al ricovero mezzi ed attrezzature
- Automezzi ed attrezzature
- Ex mattatoio, centro aggregazione sociale ed altri immobili di proprietà comunale

SERVIZI PUBBLICI

Il programma prevede la gestione dei seguenti servizi:

- Raccolta e smaltimento RR.SS.UU.
- Prosegue il servizio di raccolta differenziata RR.SS.UU.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

STRUTTURE E LOCALI PUBBLICI

Edifici scolastici: adeguamento delle strutture alle norme di Legge (dal punto di vista igienico-sanitario, della sicurezza sul lavoro e dell'abbattimento delle barriere architettoniche) e a tutte le altre disposizioni di Legge inerenti la materia, assicurando un alto comfort e sicurezza sia agli utenti sia a chi lavora nella struttura;

Cimitero: garantire il decoro, la pulizia e la fruibilità della struttura da parte dei cittadini che vi si recano per rendere omaggio ai propri defunti;

Uffici Comunali: razionalizzare la ubicazione dei vari Uffici Comunali e di altri essenziali servizi prestati alla comunità che utilizzano edifici di proprietà comunale.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

STRUTTURE E LOCALI PUBBLICI

Le finalità da conseguire attengono alle esigenze di attivare gli interventi già programmati e di completare quelli già avviati.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, finalità da conseguire è quella di permettere un agevole e sicuro svolgersi delle lezioni scolastiche intervenendo per eseguire la manutenzione ordinaria.

Inoltre relativamente alle altre strutture pubbliche, quali gli impianti sportivi, il cimitero, gli uffici comunali, il centro di aggregazione sociale, si interverrà con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

SERVIZI PUBBLICI

Raccolta e smaltimento RR.SS.UU.: miglioramento del servizio con lo studio di soluzioni per la raccolta differenziata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Un Istruttore Direttivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Per gli interventi di competenza dei dipendenti dell'Ente si utilizzano le attrezzature e mezzi in dotazione mentre gli interventi di maggiore impegno verranno affidati a ditte esterne.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le previsioni del Programma sono coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'Ente Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	4.081,35	3.987,68	
REGIONE	69.268,99	76.894,11	76.598,18	
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)	69.268,99	80.975,46	80.585,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	60,42	59,03	
TOTALE (B)	0,00	60,42	59,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	285.500,00	86.774,39	86.745,14	
TOTALE (C)	285.500,00	86.774,39	86.745,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	354.768,99	167.810,27	167.390,03	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata	Di sviluppo			**	Entità (c)		Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%				*	Entità (b)			%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	33.847,82	72,25	33.847,82	21,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	108.262,50	91,54	108.262,50	46,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	107.158,26	91,46	107.158,26	46,29			
2	2.000,00	1,75	2	0,00	0,00	2	10.000,00	21,35	12.000,00	7,45	2	2.000,00	1,75	2	0,00	0,00	2	10.000,00	8,46	12.000,00	5,16	2	2.000,00	1,75	2	0,00	0,00	2	10.000,00	8,54	12.000,00	5,18			
3	101.800,00	89,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.800,00	63,16	3	101.800,00	89,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.800,00	43,77	3	101.800,00	89,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.800,00	43,98			
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	5.000,00	4,37	5	0,00	0,00	5	3.000,00	6,40	8.000,00	4,96	5	5.000,00	4,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,15	5	5.000,00	4,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,16			
6	5.517,70	4,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.517,70	3,42	6	5.517,70	4,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.517,70	2,37	6	5.517,70	4,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.517,70	2,38			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
114.317,70			0,00			46.847,82			161.165,52			114.317,70			0,00			118.262,50			232.580,20			114.317,70			0,00			117.158,26			231.475,96		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10 SETTORE SOCIALE

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma SETTORE SOCIALE e' diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le scelte derivano dall'analisi dei bisogni, effettuata e verificata mediante una indagine mirata sulla comunità di Dualchi, e dalla necessità di perseguirne lo sviluppo complessivo e armonico, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione, al fine di garantire condizioni di vita adeguate a ciascun cittadino.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

In particolare gli obiettivi principali del programma:

Intervenire con sussidi a favore delle fasce sociali più deboli e di soggetti affetti da patologie particolari, garantire i servizi di assistenza domiciliare, di assistenza educativa ai minori; attivare e consolidare esperienze di aggregazione sociale, garantire le funzioni di segretariato sociale, di prevenzione, di informazione a favore dei giovani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un Istruttore Direttivo - assistente sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione nel settore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Coerenza con le direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**SETTORE SOCIALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	25.032,74	0,00	0,00	
REGIONE	221.800,47	142.722,73	142.722,73	
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	300,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	247.133,21	142.722,73	142.722,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.369,35	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (B)	9.369,35	9.000,00	9.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.966,97	6.300,00	6.300,00	
TOTALE (C)	20.966,97	6.300,00	6.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	277.469,53	158.022,73	158.022,73	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	31.329,11	11,55	1	0,00	0,00	1	6.300,00	100,00	37.629,11	13,56	1	31.329,11	12,99	1	0,00	0,00	1	6.300,00	100,00	37.629,11	15,21	1	31.329,11	12,96	1	0,00	0,00	1	6.300,00	100,00	37.629,11	15,17	
2	2.000,00	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,72	2	2.000,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,81	2	2.000,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,81	
3	129.227,27	47,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	129.227,27	46,57	3	104.143,27	43,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.143,27	42,09	3	104.827,27	43,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.827,27	42,25	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	108.000,15	39,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.000,15	38,92	5	103.031,13	42,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	103.031,13	41,64	5	103.031,13	42,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	103.031,13	41,53	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	613,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	613,00	0,22	7	613,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	613,00	0,25	7	613,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	613,00	0,25	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
271.169,53			0,00			6.300,00		277.469,53			241.116,51			0,00			6.300,00		247.416,51			241.800,51			0,00			6.300,00		248.100,51			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: AMMINISTRATIVO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio economico nel quale le varie realtà imprenditoriali del territorio operano.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19,32	0,00	0,00	
REGIONE	61,06	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	80,38	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,28	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,28	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11,32	0,00	0,00	
TOTALE (C)	11,32	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91,98	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. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12 SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma SERVIZI PRODUTTIVI e' rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8,68	0,00	0,00	
REGIONE	27,44	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	36,12	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,12	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,12	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5,08	0,00	0,00	
TOTALE (C)	5,08	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41,32	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. 12

SERVIZI PRODUTTIVI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	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	3	0,00	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	4	0,00	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	41,32	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41,32	100,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41,32	100,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41,32	100,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	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	10	0,00	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	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00							
41,32			0,00			0,00			41,32		41,32			0,00			0,00			41,32		41,32			0,00			0,00			41,32							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	563.397,94	549.353,29	549.773,53		215.240,00	480.525,93	1.485.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,33
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	72.019,99	70.019,99	70.019,99		14.082,83	31.651,43	162.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,06
5	22.900,00	24.900,00	24.900,00		5.915,21	14.986,88	51.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	251,63
6	19.516,28	19.516,28	19.516,28		5.119,11	12.800,71	40.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	87.584,24	93.584,24	93.584,24		23.808,53	60.121,28	189.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	889,15
9	161.165,52	232.580,20	231.475,96		459.019,53	8.069,03	222.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45
10	277.469,53	247.416,51	248.100,51		33.566,97	25.032,74	507.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,35
11	91,98	91,98	91,98		11,32	19,32	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
12	41,32	41,32	41,32		5,08	8,68	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
TOTALI	1.204.186,80	1.237.503,81	1.237.503,81		756.768,58	633.216,00	2.659.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071,67

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

Comune di Dualchi

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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI	1	2014	40.000,00	0,00	40.000,00	FONDI DI BILANCIO
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	8. 1	2014	25.000,00	0,00	25.000,00	FONDI DI BILANCIO
3	ARREDO E DECORO URBANO	9. 1	2014	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDI DI BILANCIO
4	OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	8. 1	2014	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDI DI BILANCIO
5	PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	1	2014	92.800,00	0,00	92.800,00	CONTRIBUTO RAS + UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI
6	PROGETTO SMART CITY SARDEGNA CO2	2	2014	200.000,00	0,00	200.000,00	MUTUO

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di Dualchi

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	213.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	74.993,44	0,00	0,00	31.287,53	16.108,39	2.044,49	0,00	38.411,06	0,00	38.411,06
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.989,21	0,00	0,00	9.111,14	1.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	18.355,21	0,00	0,00	7.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	18.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	205,71	0,00	0,00	7.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.544,42	0,00	0,00	16.458,13	1.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,08	0,00	11.614,98	0,00	11.614,98
8. Altre spese correnti	14.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	330.885,18	0,00	0,00	47.745,66	17.108,39	14.004,57	2.000,00	50.026,04	0,00	50.026,04

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.088,66
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.204,15	74.928,47	76.132,62	66.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.936,08
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	125.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.138,36
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	1.200,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,20
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649,50
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,70
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	128.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.540,56
7. Interessi passivi	0,00	566,85	0,00	566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	315,71	315,71	0,00	23.929,63
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	16.480,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.771,00	78.428,47	80.199,47	226.370,98	0,00	0,00	0,00	315,71	315,71	319,00	768.975,00

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	66.849,15	0,00	0,00	6.993,96	0,00	57.420,00	0,00	128.490,73	0,00	128.490,73
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,10	0,00	2.916,10
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	66.849,15	0,00	0,00	6.993,96	0,00	57.420,00	0,00	128.490,73	0,00	128.490,73
TOTALE GENERALE SPESA	397.734,33	0,00	0,00	54.739,62	17.108,39	71.424,57	2.000,00	178.516,77	0,00	178.516,77

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	93.604,89	93.604,89	9.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.058,88
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	12.654,23	12.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,33
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	21.397,50	21.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,50
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	21.397,50	21.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,50
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	115.002,39	115.002,39	9.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.456,38
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.771,00	193.430,86	195.201,86	236.071,13	0,00	0,00	0,00	315,71	315,71	319,00	1.153.431,38

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

Comune di Dualchi

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....