

# ***COMUNE DI SERRAMANNA***

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

SERRAMANNA  
VIA SERRA - 9038 - VS  
C.F.: 82001070927  
P. I.V.A.: 01026810927



## ***RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2012 - 2014***



# ***SEZIONE 1***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2001</u>	n° <u>9.137</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n° <u>9.325</u>																								
di cui:																									
maschi	n° <u>4.644</u>																								
femmine	n° <u>4.683</u>																								
nuclei familiari	n° <u>3.513</u>																								
comunità / convivenze	n° <u>5</u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2010 (penultimo anno precedente)	n° <u>9.325</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n° <u>70</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° <u>80</u>																								
Saldo Naturale	n° <u>-10</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° <u>150</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° <u>134</u>																								
Saldo Migratorio	n° <u>16</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)	n° <u>9.331</u>																								
di cui :																									
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n° <u>494</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° <u>654</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n° <u>1.615</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n° <u>4.952</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n° <u>1.616</u>																								
<u>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio</u>	<u>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio</u>																								
<table><tr><th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr><tr><td>2010</td><td>0,75</td></tr><tr><td>2009</td><td>0,6</td></tr><tr><td>2008</td><td>0,8</td></tr><tr><td>2007</td><td>0,54</td></tr><tr><td>2006</td><td>0,83</td></tr></table>	ANNO	TASSO	2010	0,75	2009	0,6	2008	0,8	2007	0,54	2006	0,83	<table><tr><th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr><tr><td>2010</td><td>0,85</td></tr><tr><td>2009</td><td>1</td></tr><tr><td>2008</td><td>0,9</td></tr><tr><td>2007</td><td>0,97</td></tr><tr><td>2006</td><td>1,01</td></tr></table>	ANNO	TASSO	2010	0,85	2009	1	2008	0,9	2007	0,97	2006	1,01
ANNO	TASSO																								
2010	0,75																								
2009	0,6																								
2008	0,8																								
2007	0,54																								
2006	0,83																								
ANNO	TASSO																								
2010	0,85																								
2009	1																								
2008	0,9																								
2007	0,97																								
2006	1,01																								
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n° <u>12.093</u> entro il _____																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																									
<u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u>																									

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.2 - TERRITORIO**

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>2</sup> . <u>84</u>		
<b>1.2.2</b> - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° <u>2</u>	
<b>1.2.3</b> - STRADE		
* Statali Km <u>13</u>	* Provinciali Km <u>15</u>	* Comunali Km. <u>133</u>
* Vicinali Km <u>60</u>	* Autostrade Km _____	
<b>1.2.4</b> - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>  PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Artigianali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Commerciali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Altri strumenti (specificare) _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</div>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>	_____	_____
<b>P.I.P.</b>	_____	_____

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.1 - PERSONALE**

**1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	4	4
B	14	14
B3	6	6
C	21	21
D	5	5
D3	1	1

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**

di ruolo n° \_\_\_\_\_ 51

fuori ruolo n° \_\_\_\_\_ 1

**1.3.1.3 - AREA TECNICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	OPERATORE	3	3
B	ESECUTORE	11	10
C	ISTRUTTORE	4	3
D3	FUNZIONARIO	2	1

**1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B	ESECUTORE	2	2
B3	COLLABORATORE	3	3
C	ISTRUTTORE	3	3
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

**1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
C	ISTRUTTORE	6	7
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

**1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B	ESECUTORE	0	1
B3	COLLABORATORE	0	2
C	ISTRUTTORE	0	3

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.3 - S E R V I Z I**

**1.3.2 - S T R U T T U R E**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.01 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.02 - Scuole materne n°	200	200	200	200	
1.3.2.03 - Scuole elementari n°	725	725	725	725	
1.3.2.04 - Scuole medie n°	450	450	450	450	
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.  - bianca  - nera  - mista					
	50	50	50	50	
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.	60	60	60	60	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	48	48	48	48	
	13	13	13	13	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	2000	2000	2000	2000	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali  - civile  - industriale  - raccolta differita	3020	3020	3020	3020	
	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	25	25	25	25	
1.3.2.17 - Veicoli	8	8	8	8	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)					

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.3 - S E R V I Z I**

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.01 - CONSORZI	1	1	1	1	
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.02 - AZIENDE					
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI					
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	

**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**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° \_\_\_\_\_**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.3 - SERVIZI**

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b> <b>L'accordo è :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b> <b>Il Patto territoriale è :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata</b> <b>Indicare la data di sottoscrizione</b>



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**1.3 - S E R V I Z I**

**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 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite**

## ***SEZIONE 2***

### ***ANALISI DELLE RISORSE***

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.909.379,25	1.794.051,73	1.868.673,82	2.004.833,89	1.971.833,89	1.971.833,89	7,29
Contributi e trasferimenti correnti	5.810.538,44	5.782.976,28	5.868.872,20	5.447.808,69	5.166.408,65	5.272.511,40	-7,17
Extratributarie	1.282.956,85	1.576.904,26	1.456.436,82	1.792.941,91	1.457.222,09	1.281.479,88	23,10
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.002.874,54</b>	<b>9.153.932,27</b>	<b>9.193.982,84</b>	<b>9.245.584,49</b>	<b>8.595.464,63</b>	<b>8.525.825,17</b>	<b>0,56</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>9.002.874,54</b>	<b>9.153.932,27</b>	<b>9.193.982,84</b>	<b>9.245.584,49</b>	<b>8.595.464,63</b>	<b>8.525.825,17</b>	<b>0,56</b>

(continua)

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.128.794,32	893.424,11	2.243.191,12	1.551.090,75	527.574,31	421.471,56	-30,85
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	561.495,26						
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.690.289,58</b>	<b>893.424,11</b>	<b>2.243.191,12</b>	<b>1.551.090,75</b>	<b>527.574,31</b>	<b>421.471,56</b>	<b>-30,85</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>11.693.164,12</b>	<b>10.047.356,38</b>	<b>11.437.173,96</b>	<b>10.796.675,24</b>	<b>9.123.038,94</b>	<b>8.947.296,73</b>	<b>-5,60</b>

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	932.849,84	853.961,14	924.999,93	1.028.160,00	1.028.160,00	1.028.160,00	11,15
Tasse	974.689,41	938.839,55	941.833,89	974.833,89	941.833,89	941.833,89	3,50
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.840,00	1.251,04	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.909.379,25</b>	<b>1.794.051,73</b>	<b>1.868.673,82</b>	<b>2.004.833,89</b>	<b>1.971.833,89</b>	<b>1.971.833,89</b>	<b>7,29</b>

**2.2.1.2**

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							T O T A L E   D E L  G E T T I T O   ( A + B )
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5	4,5	3.600,00	128.857,48			
ICI II^ Casa				218.600,00			
Fabbr. prod.vi							
Altro	6	7,6					
TOTALE			400.000,00	501.834,36			501.834,36

**2.2.1.3** - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

**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.

**2.2.1.6** - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

**2.2.1.7** - Altre considerazioni e vincoli.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato al primo gennaio 2012 l'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria). Il comma 6 prevede un'aliquota base dello 0,76% e un'aliquota ridotta dello 0,4% per le abitazioni principali. Solo il gettito della prima casa e quello dei fabbricati rurali ad uso strumentale confluisce interamente nella casse comunali, per le altre tipologie di immobili il 50% va versato allo Stato. Il Comune ha previsto: per la prima casa l'aliquota dello 0,45% lasciando allo 0,76% l'aliquota ordinaria. E' stata prevista altresì l'agevolazione per gli anziani ricoverati in istituto che pagheranno per la loro abitazione l'IMU con aliquota allo 0,45%

Per quanto riguarda l'addizionale irpef l'ente ha fissato per l'anno 2012 l'aliquota nella misura dello 0,55%

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

### 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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.009.007,24	2.096.991,29	1.800.713,51	1.292.720,36	1.018.820,32	1.018.820,32	-28,21
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.822.970,31	1.822.970,31	1.878.616,65	2.073.516,87	2.073.516,87	2.179.619,62	10,37
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.956.818,18	1.848.534,93	2.163.369,62	2.075.571,46	2.068.071,46	2.068.071,46	-4,06
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	21.742,71	14.479,75	26.172,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-77,08
<b>TOTALE</b>	<b>5.810.538,44</b>	<b>5.782.976,28</b>	<b>5.868.872,20</b>	<b>5.447.808,69</b>	<b>5.166.408,65</b>	<b>5.272.511,40</b>	<b>-7,17</b>

**2.2.2.2** - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

**2.2.2.3** - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settori.

**2.2.2.4** - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

**2.2.2.5** - Altre considerazioni e vincoli.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

### 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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	985.771,05	827.493,23	872.555,77	899.864,44	899.864,44	924.122,23	3,13
Proventi dei beni dell'Ente	145.779,47	96.735,23	97.093,72	120.093,72	109.093,72	109.093,72	23,69
Interessi su anticipazioni e crediti	19.581,64	9.461,80	10.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-70,73
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	131.824,69	643.214,00	476.537,33	769.983,75	445.263,93	245.263,93	61,58
<b>TOTALE</b>	<b>1.282.956,85</b>	<b>1.576.904,26</b>	<b>1.456.436,82</b>	<b>1.792.941,91</b>	<b>1.457.222,09</b>	<b>1.281.479,88</b>	<b>23,10</b>

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

**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.

**2.2.3.4** - Altre considerazioni e vincoli.



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	857.904,38	136.519,05	1.040.972,00	771.260,00	150.000,00	150.000,00	-25,91
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.471,56	1.471,56	1.471,56	1.471,56	1.471,56	1.471,56	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.160.689,94	502.004,34	856.750,82	508.359,19	106.102,75		-40,66
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	108.728,44	253.429,16	343.996,74	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-21,51
<b>TOTALE</b>	<b>2.128.794,32</b>	<b>893.424,11</b>	<b>2.243.191,12</b>	<b>1.551.090,75</b>	<b>527.574,31</b>	<b>421.471,56</b>	<b>-30,85</b>

**2.2.4.2** - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

**2.2.4.3** - Altre considerazioni e illustrazioni.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

### 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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	82.017,15	99.235,06	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<b>TOTALE</b>							

**2.2.5.2** - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

**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.

**2.2.5.5** - Altre considerazioni e vincoli.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

### 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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti	561.495,26						
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>	<b>561.495,26</b>						

**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.

**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 nella programmazione triennale.

**2.2.6.4** - Altre considerazioni e vincoli

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

**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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE</b>							

**2.2.7.2** - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

**2.2.7.3** - Altre considerazioni e vincoli

# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica e finanziaria
- gestione entrate tributarie
- gestione beni demaniali
- ufficio tecnico
- anagrafe stato civile
- altri servizi generali

Relativamente alle spese in conto capitale si evidenzia che sono state iscritte risorse per complessivi € 812.834,31 (anno 2012) € 207.574,31 (anno 2013) ed € 101.471,56 (anno 2013) relativi a:

**ANNO 2012**

- manutenzione patrimonio comunale	€ 601.260,00
- completam.lavori cimitero	€ 100.000,00
- interv. per l'informatizzazione	€ 32.000,00
- interv.per l'informatizzazione	€ 1.471,56
- attrezz. per uffici	€ 2.000,00
- incarichi professionali	€ 10.000,00
- interventi per l'occupazione	€ 66.102,75

**ANNO 2013**

- completamento cimitero	€ 100.000,00
- progetti occupazionali	€ 82.102,75
- incarichi	€ 10.000,00
- informatizzazione	€ 13.471,56
- arredi	€ 2.000,00

**ANNO 2014**

- completamento cimitero	€ 100.000,00
- informatizzazione	€ 1.471,56

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

**3.4.2** -Motivazione delle scelte

**3.4.3** -Finalità da conseguire

**3.4.4** -Risorse umane da impiegare

**3.4.5** -Risorse strumentali da utilizzare

**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 01 AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di Risorse Generali	3.106.563,27	2.124.714,80	1.941.831,76			
<b>TOTALE (D)</b>	3.106.563,27	2.124.714,80	1.941.831,76			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	3.106.563,27	2.124.714,80	1.941.831,76			

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01  
AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO**

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.293.728,96	73,8349	1.917.140,49	90,2305	1.840.360,20	94,7744				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.293.728,96		1.917.140,49		1.840.360,20					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	812.834,31	26,1651	207.574,31	9,7695	101.471,56	5,2256				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.293.728,96		1.917.140,49		1.840.360,20					
	Di sviluppo	812.834,31		207.574,31		101.471,56					
	TOTALE	3.106.563,27		2.124.714,80		1.941.831,76					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			29,5497		24,1583		22,5823				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 02**

GIUSTIZIA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- uffici giudiziari

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

#### **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 02 GIUSTIZIA

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>TOTALE (A)</b>	16.450,00	16.450,00	16.450,00			
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	16.450,00	16.450,00	16.450,00			

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 GIUSTIZIA

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	16.450,00	100	16.450,00	100	16.450,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	16.450,00		16.450,00		16.450,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	16.450,00		16.450,00		16.450,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	16.450,00		16.450,00		16.450,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,1565		0,1870		0,1913				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 03**

POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- POLIZIA LOCALE
- POLIZIA AMMINISTRATIVA

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

#### **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 03 POLIZIA LOCALE

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>TOTALE (A)</b>	332.084,47	324.674,64	324.674,64			
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	332.084,47	324.674,64	324.674,64			

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 POLIZIA LOCALE

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	332.084,47	100	324.674,64	100	324.674,64	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	332.084,47		324.674,64		324.674,64					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	332.084,47		324.674,64		324.674,64					
	Di sviluppo										
	TOTALE	332.084,47		324.674,64		324.674,64					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			3,1588		3,6916		3,7758				

**3.4.1** -Descrizione del programma

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione di risorse sempre più scarse:

- SCUOLA MATERNA
- ISTRUZIONE ELEMENTARE
- ASSISTENZA SCOLASTICA

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

**3.4.2** -Motivazione delle scelte

**3.4.3** -Finalità da conseguire

**3.4.4** -Risorse umane da impiegare

**3.4.5** -Risorse strumentali da utilizzare

**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 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	548.195,52	411.434,27	411.434,27			
<b>TOTALE (C)</b>	548.195,52	411.434,27	411.434,27			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	548.195,52	411.434,27	411.434,27			

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	548.195,52	100	411.434,27	100	411.434,27	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	548.195,52		411.434,27		411.434,27					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	548.195,52		411.434,27		411.434,27					
	Di sviluppo										
	TOTALE	548.195,52		411.434,27		411.434,27					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			5,2144		4,6781		4,7847				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 05** CULTURA E BENI CULTURALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione di risorse sempre più scarse:

- biblioteche
- attività culturali

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

#### **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 05 CULTURA E BENI CULTURALI

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	88.896,11	62.896,11	62.896,11			
<b>TOTALE (C)</b>	88.896,11	62.896,11	62.896,11			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	88.896,11	62.896,11	62.896,11			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05  
CULTURA E BENI CULTURALI**

**IMPIEGHI**

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	88.896,11	100	62.896,11	100	62.896,11	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	88.896,11		62.896,11		62.896,11					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	88.896,11		62.896,11		62.896,11					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	88.896,11		62.896,11		62.896,11					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			0,8456		0,7151		0,7314				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 06**

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione di risorse sempre più scarse:

- stadio comunale
- manifestazioni sportive

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

#### **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 06  
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

**ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	196.946,40	133.946,40	133.946,40			
<b>TOTALE (C)</b>	196.946,40	133.946,40	133.946,40			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	196.946,40	133.946,40	133.946,40			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06  
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	196.946,40	100	133.946,40	100	133.946,40	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	196.946,40		133.946,40		133.946,40					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	196.946,40		133.946,40		133.946,40					
	Di sviluppo										
	TOTALE	196.946,40		133.946,40		133.946,40					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,8734		1,523		1,5577				



### **3.4 - PROGRAMMA N° 07**

TURISMO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- servizi turistici

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

#### **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 07 TURISMO

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>						

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 TURISMO

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

### **3.4 - PROGRAMMA N° 08** VIABILITA' E TRASPORTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -**Descrizione del programma

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Per la parte investimenti nell'anno 2012 sono state iscritte risorse per € 201.600,00 relativi ad un contributo RAS concesso per la viabilità rurale

#### **3.4.2 -**Motivazione delle scelte

#### **3.4.3 -**Finalità da conseguire

#### **3.4.4 -**Risorse umane da impiegare

#### **3.4.5 -**Risorse strumentali da utilizzare

#### **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 08 VIABILITA' E TRASPORTI

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	531.551,25	330.362,50	330.362,50			
<b>TOTALE (C)</b>	531.551,25	330.362,50	330.362,50			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	531.551,25	330.362,50	330.362,50			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08  
VIABILITA' E TRASPORTI**

**IMPIEGHI**

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	329.951,25	62,0733	330.362,50	100	330.362,50	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	329.951,25		330.362,50		330.362,50					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	201.600,00	37,9267								
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	329.951,25		330.362,50		330.362,50					
	<b>Di sviluppo</b>	201.600,00									
	<b>TOTALE</b>	531.551,25		330.362,50		330.362,50					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			5,0561		3,7563		3,8419				

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- urbanistica
- edilizia residenziale
- protezione civile
- servizio idrico integrato
- servizio smaltimento rifiuti
- parchi e tutela ambiente

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Relativamente alla parte investimenti sono iscritte risorse per complessivi € 285.656,44 per l'anno 2012 ed € 270.000,00 per gli anni 2013/2014 relativi a:

ANNO 2012

- |  |              |
|--|--------------|
| - realizzazione opere di urbanizzazione      | € 233.000,00 |
| - restituzione oneri concessori              | € 10.000,00  |
| - edilizia per il culto                      | € 27.000,00  |
| - contr. ras per eliminazione barriere arch. | € 15.656,44  |

ANNO 2013/2014

- |   |              |
|---|--------------|
| - realizzazione opere di urbanizzazione | € 233.000,00 |
| - restituzione oneri concessori         | € 10.000,00  |
| - edilizia per il culto                 | € 27.000,00  |

**3.4.2 -Motivazione delle scelte****3.4.3 -Finalità da conseguire****3.4.4 -Risorse umane da impiegare****3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare****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 09  
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	2.340.163,97	2.325.177,73	2.311.993,94			
<b>TOTALE (C)</b>	2.340.163,97	2.325.177,73	2.311.993,94			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.340.163,97	2.325.177,73	2.311.993,94			

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09  
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**IMPIEGHI**

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	2.054.507,53	87,7933	2.055.177,73	88,388	2.041.993,94	88,3218				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	2.054.507,53		2.055.177,73		2.041.993,94					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	285.656,44	12,2067	270.000,00	11,6120	270.000,00	11,6782				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	2.054.507,53		2.055.177,73		2.041.993,94					
	<b>Di sviluppo</b>	285.656,44		270.000,00		270.000,00					
	<b>TOTALE</b>	2.340.163,97		2.325.177,73		2.311.993,94					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			22,2597		26,4376		26,8871				

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- assistenza e beneficenza
- servizio necroscopico

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Relativamente alla parte investimenti sono state iscritte risorse per complessivi € 50.000,00 (anno 2012) 50.000,00 (anno 2013) 50.000,00 (anno 2014)  
relativi a:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| - manutenzione straordinaria loculi  | € 40.000,00 2011 |
|                                      | € 80.000,00 2012 |
|                                      | € 80.000,00 2013 |
| - acquisto attrezzature per cimitero | € 10.000,00 2011 |

**3.4.2 -Motivazione delle scelte**

**3.4.3 -Finalità da conseguire**

**3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

**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 10 SETTORE SOCIALE

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	3.050.501,70	2.972.641,70	2.972.641,70			
<b>TOTALE (C)</b>	3.050.501,70	2.972.641,70	2.972.641,70			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	3.050.501,70	2.972.641,70	2.972.641,70			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
SETTORE SOCIALE**

**IMPIEGHI**

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	3.000.501,70	98,3609	2.922.641,70	98,318	2.922.641,70	98,318				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	3.000.501,70		2.922.641,70		2.922.641,70					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	50.000,00	1,6391	50.000,00	1,6820	50.000,00	1,6820				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	3.000.501,70		2.922.641,70		2.922.641,70					
	<b>Di sviluppo</b>	50.000,00		50.000,00		50.000,00					
	<b>TOTALE</b>	3.050.501,70		2.972.641,70		2.972.641,70					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			29,0164		33,7994		34,5700				

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 -Descrizione del programma**

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
- SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

Relativamente alla parte investimenti sono state iscritte risorse per complessivi € 201.000,00 per l'anno 2012 relativi a:

- contr per PIP € 185.000,00
- riacquisizione lotto PIP € 16.000,00
  
- recupero progetti De Minimis € 3.996,74

**3.4.2 -Motivazione delle scelte**

**3.4.3 -Finalità da conseguire**

**3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

**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 11 SVILUPPO ECONOMICO

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	211.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>TOTALE (C)</b>	211.000,00	2.000,00	2.000,00			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	211.000,00	2.000,00	2.000,00			

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 SVILUPPO ECONOMICO

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.000,00	4,7393	2.000,00	100	2.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	10.000,00		2.000,00		2.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	201.000,00	95,2607								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	10.000,00		2.000,00		2.000,00					
	Di sviluppo	201.000,00									
	TOTALE	211.000,00		2.000,00		2.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,0070		0,0227		0,0233				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 12** SERVIZI PRODUTTIVI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

#### **3.4.1 -**Descrizione del programma

Il presente programma è volto a soddisfare le esigenze inerenti i servizi in esso contenuti, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse sempre più scarse:

- altri servizi produttivi

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai corrispondenti servizi.

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

#### **3.4.2 -**Motivazione delle scelte

#### **3.4.3 -**Finalità da conseguire

#### **3.4.4 -**Risorse umane da impiegare

#### **3.4.5 -**Risorse strumentali da utilizzare

#### **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 12 SERVIZI PRODUTTIVI

#### ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali	90.662,70	90.662,70	90.662,70			
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	90.662,70	90.662,70	90.662,70			

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12 SERVIZI PRODUTTIVI

#### IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	90.662,70	100	90.662,70	100	90.662,70	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	90.662,70		90.662,70		90.662,70					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	90.662,70		90.662,70		90.662,70					
	Di sviluppo										
	TOTALE	90.662,70		90.662,70		90.662,70					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,8624		1,0308		1,0544				

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
		III° Anno success.	IV° Anno success.									
0100 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	3.106.563,27	2.124.714,80	1.941.831,76		7.173.109,83							
0200 - GIUSTIZIA	16.450,00	16.450,00	16.450,00		16.450,00							
0300 - POLIZIA LOCALE	332.084,47	324.674,64	324.674,64		981.433,75							
0400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	548.195,52	411.434,27	411.434,27		1.371.064,06							
0500 - CULTURA E BENI CULTURALI	88.896,11	62.896,11	62.896,11		214.688,33							
0600 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	196.946,40	133.946,40	133.946,40		464.839,20							
0700 - TURISMO												
0800 - VIABILITA' E TRASPORTI	531.551,25	330.362,50	330.362,50		1.192.276,25							
0900 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.340.163,97	2.325.177,73	2.311.993,94		6.977.335,64							
1000 - SETTORE SOCIALE	3.050.501,70	2.972.641,70	2.972.641,70		8.995.785,10							
1100 - SVILUPPO ECONOMICO	211.000,00	2.000,00	2.000,00		215.000,00							
1200 - SERVIZI PRODUTTIVI	90.662,70	90.662,70	90.662,70		271.988,10							

## ***SEZIONE 4***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
1 <i>INTERVENTI MATTATOIO</i>	20572	2004	25.235,12	24.521,62	LR 37/98 ANNO 2000
10 <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	20599		87.455,90		FONDI COMUNALI
11 <i>MANUTENZIONI STRAORDINARIE</i>	20600		23.794,54		FONDO UNICO
12 <i>ACQUISIZIONE ES CASERMETTE</i>	20603		15.000,00		AVANZO
13 <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	20605		4.990,73		FONDO UNICO
14 <i>BANDO CIVIS</i>	20620		338.648,84	254.822,52	POR 2000/2006
15 <i>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE</i>	20621		166.735,05	1.593,04	MUTUO
16 <i>IMPIANTI FOTOVOLTAICI</i>	20624		43.492,69		MUTUO
17 <i>RIPRISTINO DANNI DA ALLUVIONE</i>	20630		45.982,77	471,47	CONTR RAS
18 <i>SISTEMAZIONE STRADE INTERNE</i>	20631		270.000,00	195.811,93	CONTR RAS
19 <i>SISTEMAZIONE STRADE INTERNE</i>	20632		14.051,87	4.626,68	AVANZO
2 <i>RECUPERO MATTATOIO</i>	20573	2007	100.861,50	62.642,48	POR MISURA 2.1
20 <i>LAVORI VIA DI VITTORIO</i>	20633		50.000,00	44.594,73	AVANZO

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
21 <i>COMPLETAMENTO CIMITERO</i>	20635		93.730,60		FONDI COMUNALI
22 <i>AREA ECOLOGICA</i>	20636		10.000,00		FONDO UNICO
23 <i>INTERVENTI SCUOLE MATERNE</i>	21361		16.188,77		FODNI RAS
24 <i>INTERVENTI SCUOLE ELEMENTARI</i>	21565		1.849,51		AVANZO
25 <i>MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE</i>	21790		3.596,08		FONDO UNICO
26 <i>MANUTENZIONE BIBLIOTECA</i>	21987		2.496,34		LR 37/98 ANNO 2003
27 <i>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</i>	22185		1.449,58		AVANZO
28 <i>SISTEMAZIONE PALESTRA BIA NURAMINIS</i>	22186		67.129,89		AVANZO
29 <i>STRUTTURA SPORTIVA CORSO ITALIA</i>	22189		1.823,57		LR 37/98 ANNO 2003
3 <i>INTERVENTI EDILIZIA SCOLATICA</i>	20578	2006	124.112,28		LR 6/2001
30 <i>PALESTRA POLIFUNZIONALE</i>	22193		7.405,75	2.591,06	LR 37/98 ANNO 2003
31 <i>PALESTRA POLIFUNZIONALE</i>	22194		19.236,30	18.318,94	LR 37/98 ANNO 2004
32 <i>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE</i>	22196		14.097,36	4.146,04	
33 <i>INTERVENTI SUGLIO IMPIANTI SPORTIVI</i>	22197		3.109,49		CONTR STATO

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
34 <i>MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA</i>	20072		40.925,77		POR 2000/2006
35 <i>SISTEMAZIONE STRADE DI CAMPAGNA</i>	20075		5.651,37		POR 2000/2006
36 <i>MANUTENZIONE STRADE RURALI</i>	20078		347.497,66	217.529,70	CONTR RAS
37 <i>MANUTENZIONE STRADE</i>	22610		10.201,98		MUTUO
38 <i>INTERVENTI SU STRADE E PIAZZE</i>	22940		132.610,78		FONDO UNICO
39 <i>OPERE STRADALI SULLA VIA ALBANIA</i>	22986		172.000,00	781,47	AVANZO
4 <i>INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA COFINANZIAMENTO</i>	20579	2006	20.000,00		FONDI COMUNALI
40 <i>MANUTENZIONE STRADE INTERNE</i>	22988		37.140,76		AVANZO
41 <i>SISTEMAZIONE STRADE COLLEGAMENTO PIP/INTERPORTO</i>	23072		32.777,93		LR 37/98 ANNO 2001
42 <i>INTERVENTI SU IMPINATI DI ILLUMINAZIONE</i>	23163		7.513,33		AVANZO
43 <i>INTERVENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE</i>	23185		2.720,05		AVANZO
44 <i>INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO</i>	23335		1.352,37		AVANZO
45 <i>VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO</i>	23350		30.486,61		LR 29/98
46 <i>INTERVENTI SULLA VIA G. CESARE</i>	23352		12.840,33		LR 29/98

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
47 INTERVENTI SULLA PIAZZA DEL POPOLO	23355		1.359,30		LR 29/98
48 INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	23361		37.858,92	20.973,96	LR 37/98 ANNO 2004
49 INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	23363		7.342,74		LR 37/98 ANNO 2004
5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20594		221.639,32	137.421,55	FONDO UNICO
50 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	23520		177.429,66	73.406,24	PROVENTI L. 10
51 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO	23590		5.116,35		MUTUO
52 RISANAMENTO EDILIZIO	23595		1.568,51		CONTR RAS
53 RECUPERO AMBIENTALE	23597		41.487,45		MUTUO
54 INTERVENTI CHIESA SAN LEONARDO	23620		6.821,23		AVANZO
55 OPERE DI URBANIZZAZIONE CAMPUS A LUISA	23793		3.364,35		FONDO UNICO
56 RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO	23800		24.323,35		FONDI RAS
57 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	23860		37.365,85		L. 10
58 INTERVENTO SU ACQUEDOTTI	23951		39.082,47		AVANZO
59 INTERVENTO SU ACQUEDOTTO	23952		68.441,93		FONDI POR



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20595		171.374,50	109.817,03	FONDI COMUNALI
60 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23953		57.570,53		FONDI POR
61 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23955		3.628,52		FONDI POR
62 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23956		129.175,38		FONDI COMMISSARIALI
63 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23957		6.849,43		MUTUO
64 INTERVENTI SULLA RETE IDRICA	23970		33.943,62	12.087,34	FONDO UNICO
65 INTERVENTI SUI PARCHI	24285		22.029,11	9.328,20	
66 MANUTENZIONE CIMITERO	24580		137.827,25	51.207,54	FONDI COMUNALI
67 OPERE CIMITERIALI	24600		19.079,42	17.270,44	FONDO UNICO
68 REALIZZAZIONE STRADA ZONA INDUSTRIALE	24812		27.698,12		
69 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEL PIP	24817		13.248,46	7.200,00	LR 37/98 ANNO 2002
7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20596		1.058,66		FO NDO UNICO
70 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEL PIP	24830		599.932,80		FONDI COMUNALI
8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20597		2.910,91		AVANZO

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20598		67.509,75	6.413,00	FO NDO UNICO

# ***SEZIONE 5***

***RILEVAZIONE PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI  
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)***

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	1.102.715,00		250.703,49	26.987,75	30.356,91			82.722,97		
di cui:										
- oneri sociali	207.593,88		55.187,99	5.988,07	6.499,06			19.214,26		
- ritenute IRPEF										
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	37.147,71		13.954,91	40.795,04	15.567,79	10.763,87		7.608,39		
<b>Trasferimenti correnti</b>										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	250,00			161.505,14	36.142,40	43.387,12		58,44		
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	27.781,41		4.241,10	20.512,05						
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane			4.241,10							
- Aziende di pubblici servizi	1.585,13			11.362,05						
- Altri Enti Amm.ne Locale	26.196,28			9.150,00						
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	28.031,41		4.241,10	182.017,19	36.142,40	43.387,12		58,44		
<b>7. Interessi passivi</b>	67.776,56			22.625,40	1.106,74	3.382,35		20.166,90		
<b>8. Altre spese correnti</b>	770.218,78	11.377,58	45.786,25	164.464,15	18.750,05	110.728,25		165.116,01		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.005.889,46	11.377,58	314.685,75	436.889,53	101.923,89	168.261,59		275.672,71		

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

<div> <div>Classificazione funzionale</div> <div>Classificazione economica</div> </div>	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	1.243.738,26			9.092,13	1.195,90	111.430,12		309.691,16		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	47.066,50					266,00				
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>										
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>										
<b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	1.243.738,26			9.092,13	1.195,90	111.430,12		309.691,16		
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.249.627,72	11.377,58	314.685,75	445.981,66	103.119,79	279.691,71		585.363,87		

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>		109.511,68	128.697,46		184.094,63						71.917,00	1.987.706,89
di cui:												
- oneri sociali		24.557,04	29.427,04		41.673,07						16.029,23	406.169,64
- ritenute IRPEF												
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>		9.371,86	1.853,23		1.325,17						1.570,62	139.958,59
<b>Trasferimenti correnti</b>												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			4.600,00		1.832.639,16		4.000,00				10.500,00	2.093.082,26
4. Trasferimenti a imprese private												
5. Trasferimenti a Enti pubblici		12.494,11	13.542,71		10.000,00						1.500,00	90.071,38
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane			3.542,71								1.500,00	5.042,71
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												4.241,10
- Aziende di pubblici servizi												12.947,18
- Altri Enti Amm.ne Locale		12.494,11	10.000,00									57.840,39
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>		12.494,11	18.142,71		1.842.639,16		4.000,00				12.000,00	2.183.153,64
<b>7. Interessi passivi</b>		14.800,90	19.752,39									149.611,24
<b>8. Altre spese correnti</b>		147.180,81	1.313.707,48		861.524,63		10.648,97				4.865,22	3.624.368,18
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		293.359,36	1.482.153,27		2.889.583,59		14.648,97				90.352,84	8.084.798,54

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	63.510,94	58.548,66	196.432,28		96.669,04	14.315,63						2.104.624,12
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.					4.428,00							51.760,50
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			21.899,62			44.929,74						66.829,36
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>			21.899,62			44.929,74						66.829,36
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>												
<b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>												
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	63.510,94	58.548,66	218.331,90		96.669,04	59.245,37						2.171.453,48
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	63.510,94	351.908,02	1.700.485,17		2.986.252,63	59.245,37	14.648,97				90.352,84	10.256.252,02

## ***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 SERRAMANNA

Provincia di Cagliari

## 6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

il Segretario

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
*(solo per i comuni che non hanno il direttore Generale)*

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_

Timbro  
dell'ente