

# ***COMUNE DI SERRAMANNA***

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

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



## ***RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013 - 2015***



# ***SEZIONE 1***

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





## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	4	3
B	16	13
B3	6	6
C	23	21
D	6	5
D3	2	1

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

di ruolo n° 49  
fuori ruolo n° 1

##### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	A OPERATORE	2	2
	B ESECUTORE	9	9
	C ISTRUTTORE	3	3
	D3 FUNZIONARIO	1	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	7	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	1	1
	B3 COLLABORATORE	2	2
	C ISTRUTTORE	3	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.

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.2 - STRUTTURE**

TIPOLOGIA			Esercizio in Corso Anno 2012	Programmazione Pluriennale							
				Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
		n°	posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°
1.3.2.01	- Asili nido	n°									
1.3.2.02	- Scuole materne	n°	200		200		200		200		200
1.3.2.03	- Scuole elementari	n°	725		725		725		725		725
1.3.2.04	- Scuole medie	n°	450		450		450		450		450
1.3.2.05	- Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°
1.3.2.06	- Farmacie Comunali		n°		n°		n°		n°		n°
1.3.2.07	- Rete fognaria in Km										
	- bianca										
	- nera		50		50		50		50		50
	- mista										
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"/>	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"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.09	- Rete acquedotto in Km		60		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"/>	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"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11	- Aree verdi, parchi, giardini		48		48		48		48		48
			13		13		13		13		13
1.3.2.12	- Punti luce illuminazione pubblica		2000		2000		2000		2000		2000
1.3.2.13	- Rete gas in Km										
1.3.2.14	- Raccolta rifiuti in quintali		3020		3020		3020		3020		3020
	- civile										
	- industriale										
	- raccolta differita		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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16	- Mezzi operativi		25		25		25		25		25
1.3.2.17	- Veicoli		8		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"/>	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"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19	- Personal computer		n°		n°		n°		n°		n°
1.3.2.20	- Altre strutture (Specificare)										

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso Anno 2012	Programmazione Pluriennale			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3. UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO	1	1	1	1	1
1.3.3. CONSORZIO CISA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	1	1	1		1
1.3.3.04 CISA SERVICE S.P.A. PRODUZIONE COMPOST	1	1	1		1

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

CONSORZIO CISA: IL COMUNE HA AFFIDATO IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL SERVIZIO S.U.A.P.

**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)**

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

CISA SERVICE S.P.A. LA SOCIETA' SI OCCUPA DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DEL COMPOST

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

SERRAMANNA SAMASSI SERRENTI SAN GAVINO PAPILLONIS SARDARA

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

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

**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 :

- 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 :

- 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



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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 2013 - 2015

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.794.051,73	1.879.722,65	2.419.762,13	3.248.710,04	3.265.710,04	3.265.710,04	34,26
Contributi e trasferimenti correnti	5.782.976,28	5.515.466,35	5.995.491,76	4.085.290,40	4.003.017,40	4.003.017,40	-31,86
Extratributarie	1.576.904,26	1.188.240,59	1.965.755,88	1.769.401,79	1.369.401,79	1.369.401,79	-9,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.153.932,27	8.583.429,59	10.381.009,77	9.103.402,23	8.638.129,23	8.638.129,23	-12,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RINIBORSO PRESTITI (A)	9.153.932,27	8.583.429,59	10.381.009,77	9.103.402,23	8.638.129,23	8.638.129,23	-12,31

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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		Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	Anno 2010 (accertamenti competenza)	Anno 2011 (accertamenti competenza)					
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	893.424,11	1.479.945,64	1.549.312,16	1.033.742,12	240.000,00	240.000,00	-33,28
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	893.424,11	1.479.945,64	1.549.312,16	1.033.742,12	240.000,00	240.000,00	-33,28
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.047.356,38	10.063.375,23	11.930.321,93	10.137.144,35	8.878.129,23	8.878.129,23	-15,03

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	853.961,14	937.070,32	1.390.488,24	1.433.628,54	1.420.068,54	1.420.068,54	3,10
Tasse	938.839,55	940.779,85	1.028.833,89	1.356.641,50	1.387.641,50	1.387.641,50	31,86
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.251,04	1.872,48	440,00	458.440,00	458.000,00	458.000,00	104.090,91
<b>TOTALE</b>	<b>1.794.051,73</b>	<b>1.879.722,65</b>	<b>2.419.762,13</b>	<b>3.248.710,04</b>	<b>3.265.710,04</b>	<b>3.265.710,04</b>	<b>34,26</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 di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
ICI I <sup>a</sup> Casa	4,5	4,5	216.893,84	216.893,84			1.022.628,34
ICI II <sup>a</sup> Casa	7,6	7,6	148.883,09	297.766,18			
I-abbr. prod.vi							
Altro	7,6	7,6					
TOTALE			856.871,88	1.022.628,34			

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

Al fine di poter procedere all'attività di accertamento il Comune si avvale della procedura SIATEL che consente un controllo incrociato tra la banca dati del Comune e quella catastale.

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

Con decorrenza 01.01.2013 il gettito dei fabbricati produttivi è di competenza dello Stato fatta eccezione per i fabbricati strumentali per i quali è previsto un gettito di circa € 12.000,00.

**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.**

Nell'attesa che il Governo riveda l'impianto normativo IMU per l'anno 2013 vengono confermate le aliquote in vigore nell'anno 2012.

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

Il Funzionario responsabile di imposta è la Dr.ssa Maria Dolores Fadda

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
		1	2	3				4	
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.096.991,29	1.827.095,65	1.369.735,82	133.936,28	133.936,28	133.936,28	-90,22	
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.822.970,31	1.878.616,65	2.156.506,96	2.341.892,62	2.259.619,62	2.259.619,62	8,60	
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.848.534,93	1.791.510,95	2.463.248,98	1.609.461,50	1.609.461,50	1.609.461,50	-34,66	
	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.479,75	18.243,10	6.000,00				-100,00	
	TOTALE	5.782.976,28	5.515.466,35	5.995.491,76	4.085.290,40	4.003.017,40	4.003.017,40	-31,86	

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

Per quanto concerne i trasferimenti erariali, da quest'anno scompaiono per lasciare spazio al nuovo contributo di solidarietà che contabilmente è stato iscritto al Tit. III dell'entrata nella categoria 3 con un importo stimato di € 476.000,00

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

Per quanto concerne i trasferimenti regionali: è stato confermato lo stanziamento relativo al fondo unico che non ha subito alcuna decurtazione e sono state iscritti i contributi ormai storici relativi ai servizi sociali: L.R. 162 L.R. 8 ritornare a casa.

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





RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7		
Proventi dei servizi pubblici	827.493,23	839.232,65	919.113,79	924.073,87	924.073,87	924.073,87	0,54		
	96.735,23	108.243,26	165.922,11	103.493,72	103.493,72	103.493,72	-37,63		
	9.461,80	8.540,75	4.297,37	4.297,37	4.297,37	4.297,37			
Proventi dei beni dell'Ente									
Interessi su anticipazioni e crediti									
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società									
Proventi diversi	643.214,00	232.223,93	876.422,61	737.536,83	337.536,83	337.536,83	-15,85		
TOTALE	1.576.904,26	1.188.240,59	1.965.755,88	1.769.401,79	1.369.401,79	1.369.401,79	-9,99		

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.

Per quanto concerne le previsioni di entrata relative ai servizi a domanda, si precisa che per l'anno 2013 sono state confermate le contribuzioni previste per l'anno 2012: mensa, assistenza domiciliare, sezione sportiva, impianti sportivi, canoni mercato civico.

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 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	136.519,05	396.768,30	771.260,00	741.260,00	80.000,00	80.000,00	-3,89
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.471,56	1.471,56	1.471,56				-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	502.004,34	856.750,82	506.580,60	112.482,12	60.000,00	60.000,00	-77,80
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	253.429,16	224.954,96	270.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	-33,33
TOTALE	893.424,11	1.479.945,64	1.549.312,16	1.033.742,12	240.000,00	240.000,00	-33,28

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

Anche quest'anno sono state riscritte le risorse relative alla vendita del mercato civico e di alcune aree edificabili che sono già state oggetto di inserimento nel piano di valorizzazione degli anni precedenti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione								
TOTALE								

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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.6 - Accensione di prestiti**

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>ENTRATE</b>							
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.7.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
	ENTRATE							
	Riscossione di crediti							
	Anticipazioni di cassa							
	TOTALE							

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° 01 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 € 1.165.145,09 (anno 2013) € (anno 2014) ed € (anno 2015) relativi a:

ANNO 2013		
- interventi manutentivi sul patrimonio	€	80.000,00
- manutenzione patrimonio comunale	€	541.260,00
- interventi manutentivi sul patrimonio avanzo	€	413.457,52
- interventi sul patrimonio	€	22.482,12
- interventi sul patrimonio	€	27.945,45
- interventi sul patrimonio	€	50.000,00
- progetti per l'occupazione	€	10.000,00
- interventi per l'informatizzazione	€	10.000,00
- acquisto arredi	€	10.000,00
- incarichi professionali	€	10.000,00

## ANNO 2014

- interventi sulla viabilità € 100.000,00

## ANNO 2015

- interventi sulla viabilità € 100.000,00

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 -l-inalita 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	3 700.597,07	2 007 246,60	2 007 246,60			
<b>TOTALE (C)</b>	3 700.597,07	2 007 246,60	2 007 246,60			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	3 700.597,07	2 007 246,60	2 007 246,60			

(1) Presidi 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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	2.535.451,98	68,5147	1.907.246,60	95,0181	1.907.246,60	95,0181				
Di sviluppo (b)										
Totale	2.535.451,98		1.907.246,60		1.907.246,60					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	1.165.145,09	31,4853	100.000,00	4,9819	100.000,00	4,9819				
Consolidata	2.535.451,98		1.907.246,60		1.907.246,60					
Di sviluppo	1.165.145,09		100.000,00		100.000,00					
TOTALE (a+b+c)	3.700.597,07		2.007.246,60		2.007.246,60					
TOTALE										
V, % sul totale spese finali tit. I e II		35,2841		22,9487		22,9679				

### 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 ai 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.

Non sono previsti per questo programma interventi in termini di investimenti

##### 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/regionale/ di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
GIUSTIZIA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei Servizi						
TOTALE (B)						
Quote di Risorse Generali	17.855,52	21.350,52	21.350,52			
TOTALE (C)	17.855,52	21.350,52	21.350,52			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.855,52	21.350,52	21.350,52			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
GIUSTIZIA

IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	17.855,52	100	21.350,52	100	21.350,52	100				
Di sviluppo (b)										
Totale	17.855,52		21.350,52		21.350,52					
SPESA PER INVESTIMENTO										
Consolidata	17.855,52		21.350,52		21.350,52					
Di sviluppo										
TOTALE (a+b+c)	17.855,52		21.350,52		21.350,52					
N.% sul totale spese finali tit. I e II		0.1702		0.2441		0.2443				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 03 POLIZIA LOCALE

N° 0 FVENTUALI 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.

Non sono previsti per questo programma interventi in termini di investimento.

#### 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							Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
Entrate Specifiche							
Stato							
Regione							
Provincia							
Unione Europea							
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza							
Altri Indebitamenti							
Altre Entrate							
TOTALE (A)							
Proventi dei Servizi							
TOTALE (B)							
Quote di Risorse Generali	320.454,47	320.654,47	320.654,47				
TOTALE (C)	320.454,47	320.654,47	320.654,47				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	320.454,47	320.654,47	320.654,47				

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	320.454,47	100		320.654,47	100				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	320.454,47			320.654,47					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	320.454,47			320.654,47					
	Di sviluppo									
	TOTALE	320.454,47			320.654,47					
V. % sul totale spese finali tit. I e II		3.0554		3.6660		3.6691				



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.

Non sono previsti per questo programma interventi in termini di investimento.

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

I N T R A T E						
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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>	534 011,25	537 397,83	530 095,55			
Quote di Risorse Generali	534 011,25	537 397,83	530 095,55			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	534 011,25	537 397,83	530 095,55			

(1) - Presunti da istituti privati ricevuto al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	534.011,25	100	537.397,83	100	530.095,55	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	534.011,25		537.397,83		530.095,55				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	534.011,25		537.397,83		530.095,55				
	Di sviluppo									
	TOTALE	534.011,25		537.397,83		530.095,55				
V. % sul totale spese finali tit. I e II			5,0916		6,1440		6,0656			

### 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.

Non sono previsti per questo programma interventi in termini di investimento.

##### 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

F N T R A T E

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	98.234,32	99.179,10	99.179,10			
<b>TOTALE (C)</b>	98.234,32	99.179,10	99.179,10			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	98.234,32	99.179,10	99.179,10			

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	98.234,32	100	99.179,10	100	99.179,10	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	98.234,32		99.179,10		99.179,10				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	98.234,32		99.179,10		99.179,10				
	Di sviluppo									
	TOTAL E	98.234,32		99.179,10		99.179,10				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		0,9366	1,1339			1,1349				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 06** FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILI E 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.

Per questo programma è previsto un intervento in termini di investimenti di € 30.000,00 finanziati dalla RAS per interventi straordinari sugli impianti sportivi di Bia Nyraminis.

#### **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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	232.335,30	215.035,30	215.035,30			
<b>TOTALE (C)</b>	232.335,30	215.035,30	215.035,30			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	232.335,30	215.035,30	215.035,30			

(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

IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	202.335,30	87,0876	215.035,30	100	215.035,30	100				
Di sviluppo (b)										
Totale	202.335,30		215.035,30		215.035,30					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	30.000,00	12,9124								
Consolidata	202.335,30		215.035,30		215.035,30					
Di sviluppo	30.000,00									
TOTALE (a+b+c)	232.335,30		215.035,30		215.035,30					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		2,2152		2,4585		2,4605				

**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.

Per questo programma non sono previsti interventi in termini di investimento.

**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							Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
Entrate Specifiche:							
Stato							
Regione							
Provincia							
Unione Europea							
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza							
Altri indebitamenti							
Altre Entrate							
TOTALE (A)							
Proventi dei Servizi							
TOTALE (B)							
Quote di Risorse Generali							
TOTALE (C)							
TOTALE GENERALE (A+B+C)							

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	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)									
	Consolidata									
	Di sviluppo									
TOTALE (a+b+c)	TOTALE									
V. % sul totale spese finali tit. I e II										

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 2013 sono state iscritte risorse per € 14.000,00 necessari per l'acquisto di un automezzo per la viabilità.

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							Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
Entrate Specifiche:							
Stato							
Regione							
Provincia							
Unione Europea							
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza							
Altri indebitamenti							
Altre Entrate							
TOTALE (A)							
Proventi dei Servizi							
TOTALE (B)							
Quote di Risorse Generali	425.662,63	411.662,63	411.662,63				
TOTALE (C)	425.662,63	411.662,63	411.662,63				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	425.662,63	411.662,63	411.662,63				

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	411.662,63	96,7110	411.662,63	100	411.662,63	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	411.662,63		411.662,63		411.662,63				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	14.000,00	3,289							
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	411.662,63		411.662,63		411.662,63				
	Di sviluppo	14.000,00								
	TOTALE	425.662,63		411.662,63		411.662,63				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			4,0586		4,7065					
						4,7104				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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 € 180.000,00 per l'anno 2013 ed € 60.000,00 per gli anni 2014/2015 relativi a:

##### ANNO 2013

- realizzazione opere di urbanizzazione € 160.000,00
- restituzione oneri concessori € 2.000,00
- edilizio per il culto € 20.000,00

##### ANNO 2014/2015

- realizzazione opere di urbanizzazione € 50.000,00
- edilizia per il culto € 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





3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09  
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei Servizi						
TOTALE (B)						
Quote di Risorse Generali	2 296 084,95	2 218 434,95	2 218.434,95			
	2 296 084,95	2 218 434,95	2 218.434,95			
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2 296 084,95	2 218 434,95	2 218.434,95			

(1) Presunti 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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.116.084,95	92,1606	2.158.434,95	97,2954	2.158.434,95	97,2954			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	2.116.084,95		2.158.434,95		2.158.434,95				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	180.000,00	7,8394	60.000,00	2,7046	60.000,00	2,7046			
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.116.084,95		2.158.434,95		2.158.434,95				
	Di sviluppo	180.000,00		60.000,00		60.000,00				
	TOTALE	2.296.084,95		2.218.434,95		2.218.434,95				
V. % sul totale spese finali tit. I e II		21,8925		25,3632		25,3844				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE

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 € 120.000,00 (anno 2013) 80.000,00 per gli anni 2014/2015

relativi a:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - manutenzione straordinaria loculi | C 110.000,00 2013     |
| - acquisto attrezzature             | C 10.000,00 2013      |
| - manutenzione straordinaria loculi | C 80.000,00 2013/2014 |

#### 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 regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	2.758.758,17	2.811.710,78	2.811.710,78			
<b>TOTALE (C)</b>	2.758.758,17	2.811.710,78	2.811.710,78			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.758.758,17	2.811.710,78	2.811.710,78			

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

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

IMPIEGHI

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	2.638.758,17	95,6502	2.731.710,78	97,1548	2.731.710,78	97,1548				
Di sviluppo (b)										
Totale	2.638.758,17		2.731.710,78		2.731.710,78					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	120.000,00	4,3498	80.000,00	2,8452	80.000,00	2,8452				
TOTALE (a+b+c)										
Consolidata	2.638.758,17		2.731.710,78		2.731.710,78					
Di sviluppo	120.000,00		80.000,00		80.000,00					
TOTALE	2.758.758,17		2.811.710,78		2.811.710,78					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		26,304		32,1460		32,1729				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO**

#### **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.

Nel presente programma non sono previste spese di investimento per gli anni 2013/2015.

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

##### **3.4.3 - l'inalità da conseguire**

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

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

##### **3.4.6 - Coerenza con il piano regionale/i di settore**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
SVILUPPO ECONOMICO

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei Servizi						
TOTALE (B)						
Quote di Risorse Generali	10.341,96	10.341,96	10.341,96	10.341,96		
TOTALE (C)	10.341,96	10.341,96	10.341,96	10.341,96		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.341,96	10.341,96	10.341,96	10.341,96		

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.341,96	100	100	10.341,96	100				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	10.341,96			10.341,96					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	10.341,96		100	10.341,96					
	Di sviluppo									
	TOTALE	10.341,96			10.341,96					
V. % sul totale spese finali tit. I e II		0,0986		0,1182		0,1183				

### 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.

Non sono previste per questo programma spese di investimento relativamente agli anni 2013/2015.

#### 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							Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
Entrate Specifiche							
Stato							
Regione							
Provincia							
Unione Europea							
Cassa DD PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza							
Altri Indebitamenti							
Altre Entrate							
TOTALE (A)							
Proventi dei Servizi							
Quote di Risorse Generali							
	93 662,70	93 662,70	93 662,70	93 662,70	93 662,70		
TOTALE GENERALE (A+B)	93 662,70	93 662,70	93 662,70	93 662,70	93 662,70		

(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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	93.662,70	100	93.662,70	100	93.662,70	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	93.662,70		93.662,70		93.662,70				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	93.662,70		93.662,70		93.662,70				
	Di sviluppo									
	T O T A L E	93.662,70		93.662,70		93.662,70				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		0,8930		1,0708		1,0717				

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

## 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
0100 - AMMINISTRAZIONI, GESTIONE E CONTABILITÀ	3.825.146,05	2.138.698,99	2.146.001,27									
0200 - GIUSTIZIA	17.855,52	21.350,52	21.350,52									
0300 - POLIZIA LOCALE	320.454,47	320.654,47	320.654,47									
0400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	534.011,25	537.397,83	530.095,55									
0500 - CULTURA E BENI CULTURALI	98.234,32	99.179,10	99.179,10									
0600 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E DI PLEAGRAMA	232.335,30	215.035,30	215.035,30									
0700 - TURISMO												
0800 - VIABILITA' E TRASPORTI	425.662,63	411.662,63	411.662,63									
0900 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.296.084,95	2.218.434,95	2.218.434,95									
1000 - SETTORE SOCIALE	2.758.758,17	2.811.710,78	2.811.710,78									
1100 - SVILUPPO ECONOMICO	10.341,96	10.341,96	10.341,96									
1200 - SERVIZI PRODUTTIVI	93.662,70	93.662,70	93.662,70									

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

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

## ***SEZIONE 4***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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 RECUPERO EX MATTAIOLO	20573	2005	38.219,02	13.646,00	FONDI POR
10 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE	20600		23.794,54		ANNI 1999 E 2004 F/DI RAS
11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	20605	2003	4.872,71		FONDO UNICO
12 BANDO CIVIS	20620	2007	83.826,32	2.410,21	FONDI POR
13 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE	20621	2009	165.142,01	84.419,28	MUTUO
14 REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	20622	2009	1.293,49	334,31	FONDI RAS
15 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20624	2009	43.492,69		MUTUO
16 INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONE	20630	2009	45.511,30		CONTR RAS
17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	20631	2009	74.188,07	73.013,39	CONTR RAS
18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	20632	2009	9.425,19	7.202,49	AVANZO
19 LAVORI PER CENTRO GIOVANILE	20633	2009	5.405,27	213,34	AVANZO
2 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	20578	2006	124.112,28		FONDI RAS

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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	
20 COMPLETAMENTO LAVORI CIMITERO	20635		274.460,60		2010-2011 F/DI COMUNALI
21 ACQUISIZIONE AREA ECOLOGICA	20636	2010	10.000,00		FONDO UNICO
22 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SCUOLE	21361	0	16.188,77	138,29	FONDI RAS 2003-2005
23 INTERVENTI SULLE SCUOLE	21362	2003	193,22		F/DI COMUNALI
24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SICILIA	21520	2011	270.000,00	199.974,50	CONTR POR
25 INTERVENTI SULLE SCUOLE	21565	2003	1.849,51		AVANZO
26 INTERVENTI SULLE SCUOLE MEDIE	21790	2003	3.596,08		FONDO UNICO
27 INTERVENTI IN BIBLIOTECHE	21987	2004	2.496,34		LR 37/98
28 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	22185	2004	1.449,58		AVANZO
29 PALESTRA BIA NURAMINIS	22186	2009	67.129,89	63.083,10	AVANZO
3 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA COMUNE	20579	2006	20.000,00		F/DI COMUNALI
30 STRUTTURAZIONE SPORTIVA CORSO ITALIA	22189	2004	1.823,57		LR 37
31 PALESTRA POLIFUNZIONALE	22193	2004	4.814,69		LR 37/98



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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	
32 PALESTRA POLIFUNZIONALE	22194	2005	917,36		LR 37/98
33 INTERVENTI SU STRUTTURE SPORTIVE	22196	2006	9.951,32	1.253,13	F/DI COMUNALI
34 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	22197	2005	3.109,49		CONTR STATO
35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI CAMPAGNA	20072	2006	40.925,77		POR
36 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI CAMPAGNA	20075	2006	5.651,37		POR
37 MANUTENZIONE STRADE RURALI	20078	2005	129.967,96	117.568,20	FONDI RAS
38 MANUTENZIONE SU STRADE E PIAZZE	22940		132.610,78		2005 2006 FONDI RAS
39 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	22981	2006	617,18	272,74	AVANZO
4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20594		84.217,77	33.006,61	F/DI RAS ANNI 2008-2010
40 OPERE SULLA VIA ALBANIA	22986	2004	171.218,53	708,52	AVANZO
41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	22988	2005	37.140,76		AVANZO
42 SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO PIP	23072	2004	32.777,93		LR 37/98
43 INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23163	2006	7.513,33		AVANZO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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	
44 INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23165	2007	405.53	221.40	FONDI COMUNALI
45 INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23185	2005	2.720.05		AVANZO
46 INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO	23335	2003	1.352.37		AVANZO
47 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	23350	2002	30.486.61		FONDI RAS
48 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA VIA G. CESARE	23352	2005	12.840.33		CONTR RAS
49 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA P.ZZA DEL POPOLO	23355	2005	1.359.30		CONTR RAS
50 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20595	0	61.557.47	6.027.21	F/DI COMUNALI
51 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO STORICO	23361	2005	16.884.96		FONDI RAS
51 RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO STORICO	23363	2005	7.342.74		LR 37/98
52 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	23520		301.507.03	136.577.76	FONDI L. 10
53 RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO	23800	1996	24.323.35		CONTR RAS
54 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	23860	1998	37.365.85		FONDI COMUNALI
55 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO RURALE	23952	2005	68.441.93		FONDI POR

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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	
56 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO RURALE	23953	2003	57.570,53		FONDI POR
57 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO COMUNALE	23954	2011	83.860,09		FONDI RAS
58 INTERVENTI SULLA RETE IDRICA	23970	2005	21.856,28	15.694,81	FONDI EX LR 25/93
59 INTERVENTI SU PARCHI	24285	2005	12.700,91	375,26	FONDI COMUNALI
6 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO	20596	2006	1.048,87		F/DI RAS
60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	24580	0	126.619,71	67.130,92	2004-2009-2010-2011 FONDI COMUNALI
61 OPERE CIMITERIALI	24600	2006	1.808,98	1.330,37	FONDO RAS
62 REALIZZAZIONE STRADA PER COLLEGAMENTO CON ZONA PIP	24812	2006	27.698,12		CONTR. PROVINCIA
63 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIP	24817	2004	6.048,46		LR 37/98
64 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIP	24830		246.000,00	74.738,57	2007-2009 FONDI COMUNALI
7 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO	20597	2003	2.910,91		AVANZO
8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20598	2010	61.096,75		F/DI RAS
9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	20599	2010	87.445,90	1.167,39	F/DI COMUNALI

# *SEZIONE 5*

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011**

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti	
									Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03 Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
1. Personale		944.132,46		248.617,85	26.976,02	30.034,69			102.585,56	
di cui:										
- oneri sociali		190.106,58		54.508,90	5.885,36	6.421,90			23.750,68	
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi		37.358,53	3.345,85	12.315,38	87.171,52	22.998,89	13.083,04		5.942,50	
1 trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc		2.982,47			155.476,68	80.250,00	76.317,88			
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici		12.931,87			21.862,05					
di cui:										
- Stato e Enti Annn.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi		1.242,25			11.362,05					
- Altri Enti Annn.ne Locale		11.688,62			10.500,00					
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		15.914,34			177.338,73	80.250,00	76.317,88			
7. Interessi passivi		57.701,64			21.403,93	971,30	3.122,09		17.708,90	
8. Altre spese correnti		512.952,34	10.960,96	45.642,24	203.870,79	15.227,43	135.028,88		197.682,01	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		1.568.059,31	14.306,81	306.575,47	516.760,99	149.482,31	217.551,89		323.918,97	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015  
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale		8 - Viabilità e trasporti									
Classificazione economica		1	2	3	4	5	6	7	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Amm.ne gestione e controllo											
B) SPESE in C/CAPITALE		1.169.285,85		7.865,00			58.376,06		218.311,17		
		13.946,43		7.865,00			33.320,02				
1. Costituzione di capitali fissi											
di cui											
- beni mobili, macchine e attrezzi tecnico-scient											
Trasferimenti in c/capitale											
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											
- Province 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											
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)											
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concessione di crediti e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		1.169.285,85		7.865,00			58.376,06		218.311,17		
		2.737.345,16	14.306,81	314.440,47	516.760,99	149.482,31	275.927,95		542.230,14		
TOTALE GENERALE SPESA											

## CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D. L.v077/95e D.P.R. 194/96)

See 52(1) - Pg 1

## 2.2.3. ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Sec. 5.2 (B) - Pg. 2



## *SEZIONE 6*

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