

# ***COMUNE DI SERRAMANNA***

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

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



## ***RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2011 - 2013***



# ***SEZIONE 1***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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/ 2009 (penultimo anno precedente)	n° <u>9.137</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n° <u>58</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° <u>95</u>																								
Saldo Naturale	n° <u>-37</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° <u>151</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° <u>116</u>																								
Saldo Migratorio	n° <u>35</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente)	n° <u>9.135</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>652</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>4.948</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 border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr> </thead> <tbody> <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> <tr><td>2005</td><td>0,76</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2009	0,6	2008	0,8	2007	0,54	2006	0,83	2005	0,76	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr> </thead> <tbody> <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> <tr><td>2005</td><td>0,95</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2009	1	2008	0,9	2007	0,97	2006	1,01	2005	0,95
ANNO	TASSO																								
2009	0,6																								
2008	0,8																								
2007	0,54																								
2006	0,83																								
2005	0,76																								
ANNO	TASSO																								
2009	1																								
2008	0,9																								
2007	0,97																								
2006	1,01																								
2005	0,95																								
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 2011 - 2013**

**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 2011 - 2013**

**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	15	16
B3	6	6
C	21	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° \_\_\_\_\_ 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
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
------	-----------------------	--------------------------------	--------------------

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

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

#### 1.3.2 - S T R U T T U R E

T I P O L O G I A	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
<b>1.3.2.01</b> - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
<b>1.3.2.02</b> - Scuole materne n°	200	200	200	200	
<b>1.3.2.03</b> - Scuole elementari n°	725	725	725	725	
<b>1.3.2.04</b> - Scuole medie n°	450	450	450	450	
<b>1.3.2.05</b> - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
<b>1.3.2.06</b> - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	
<b>1.3.2.07</b> - Rete fognaria in Km.  - bianca  - nera  - mista					
	50	50	50	50	
<b>1.3.2.08</b> - 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"/>	
<b>1.3.2.09</b> - Rete acquedotto in Km.	60	60	60	60	
<b>1.3.2.10</b> - 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"/>	
<b>1.3.2.11</b> - Aree verdi, parchi, giardini	48	48	48	48	
	13	13	13	13	
<b>1.3.2.12</b> - Punti luce illuminazione pubblica	2000	2000	2000	2000	
<b>1.3.2.13</b> - Rete gas in Km.					
<b>1.3.2.14</b> - 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"/>	
<b>1.3.2.15</b> - 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"/>	
<b>1.3.2.16</b> - Mezzi operativi	25	25	25	25	
<b>1.3.2.17</b> - Veicoli	8	8	8	8	
<b>1.3.2.18</b> - 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"/>	
<b>1.3.2.19</b> - Personal computer	n°	n°	n°	n°	
<b>1.3.2.20</b> - Altre strutture (Specificare)					

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

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

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

T I P O L O G I A	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>1.3.3.01</b> - CONSORZI	1	1	1	1
<b>1.3.3.02</b> - AZIENDE				
<b>1.3.3.03</b> - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
<b>1.3.3.04</b> - SOCIETA' DI CAPITALI				
<b>1.3.3.05</b> - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE

**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 2011 - 2013**

**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> L'accordo è : <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<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> Il Patto territoriale è : <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<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> Indicare la data di sottoscrizione



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	270.000,00	1.909.379,25	1.782.264,25	1.797.081,73	1.797.081,73	1.797.081,73	0,83
Contributi e trasferimenti correnti	32.544,13	5.810.538,44	6.182.816,14	5.895.067,78	5.747.323,16	5.747.323,16	-4,65
Extratributarie		1.282.956,85	1.483.377,45	1.369.772,52	1.369.772,52	1.358.772,52	-7,66
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>302.544,13</b>	<b>9.002.874,54</b>	<b>9.448.457,84</b>	<b>9.061.922,03</b>	<b>8.914.177,41</b>	<b>8.903.177,41</b>	<b>-4,09</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>302.544,13</b>	<b>9.002.874,54</b>	<b>9.448.457,84</b>	<b>9.061.922,03</b>	<b>8.914.177,41</b>	<b>8.903.177,41</b>	<b>-4,09</b>

(continua)

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	207.980,49	2.128.794,32	1.587.292,64	1.582.295,76	567.327,02	567.327,02	-0,31
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi		561.495,26	1.600.000,00				-100
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>207.980,49</b>	<b>2.690.289,58</b>	<b>3.187.292,64</b>	<b>1.582.295,76</b>	<b>567.327,02</b>	<b>567.327,02</b>	<b>-50,36</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>510.524,62</b>	<b>11.693.164,12</b>	<b>12.635.750,48</b>	<b>10.644.217,79</b>	<b>9.481.504,43</b>	<b>9.470.504,43</b>	<b>-15,76</b>

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	270.000,00	932.849,84	838.590,36	853.407,84	853.407,84	853.407,84	1,77
Tasse		974.689,41	941.833,89	941.833,89	941.833,89	941.833,89	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
<b>TOTALE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.909.379,25</b>	<b>1.782.264,25</b>	<b>1.797.081,73</b>	<b>1.797.081,73</b>	<b>1.797.081,73</b>	<b>0,83</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			3.600,00	3.600,00			
ICI II^ Casa			396.400,00	396.400,00			
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE			400.000,00	400.000,00			400.000,00

**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.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	2.012.398,08	1.760.720,36	1.614.175,74	1.614.175,74	-12,51
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		1.822.970,31	1.822.970,31	1.878.616,65	1.878.616,65	1.878.616,65	3,05
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	32.544,13	1.956.818,18	2.328.555,04	2.238.338,06	2.237.138,06	2.237.138,06	-3,87
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		21.742,71	18.892,71	17.392,71	17.392,71	17.392,71	-7,94
<b>TOTALE</b>	<b>32.544,13</b>	<b>5.810.538,44</b>	<b>6.182.816,14</b>	<b>5.895.067,78</b>	<b>5.747.323,16</b>	<b>5.747.323,16</b>	<b>-4,65</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 2011 - 2013

### 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	893.523,40	854.352,47	854.352,47	854.352,47	-4,38
Proventi dei beni dell'Ente		145.779,47	125.093,72	97.093,72	97.093,72	86.093,72	-22,38
Interessi su anticipazioni e crediti		19.581,64	31.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	-67,46
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi		131.824,69	433.260,33	408.076,33	408.076,33	408.076,33	-5,81
<b>TOTALE</b>		<b>1.282.956,85</b>	<b>1.483.377,45</b>	<b>1.369.772,52</b>	<b>1.369.772,52</b>	<b>1.358.772,52</b>	<b>-7,66</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 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	13.425,46	857.904,38	809.820,00	940.972,00	80.000,00	80.000,00	16,2
Trasferimenti di capitale dallo Stato		1.471,56	1.471,56	1.471,56	1.471,56	1.471,56	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	194.555,03	1.160.689,94	502.004,34	385.855,46	385.855,46	385.855,46	-23,14
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		108.728,44	273.996,74	253.996,74	100.000,00	100.000,00	-7,3
<b>TOTALE</b>	<b>207.980,49</b>	<b>2.128.794,32</b>	<b>1.587.292,64</b>	<b>1.582.295,76</b>	<b>567.327,02</b>	<b>567.327,02</b>	<b>-0,31</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 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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							
<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 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	1.600.000,00				-100
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>		<b>561.495,26</b>	<b>1.600.000,00</b>				<b>-100</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 2011 - 2013**

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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***

## **RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

### **3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

Nella parte che segue (sezione 3 del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità del D. Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai funzionari con incarichi organizzativi di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviano alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva, ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità che non siano esclusivamente funzionali ai vincoli legislativi (si pensi al patto di stabilità) ma che possano anche costituire strumento per la ricerca di nuove risorse.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento dell'azienda Comune. In particolare le linee direttrici a cui l'Amministrazione e l'apparato burocratico dovranno tendere sono:

1) ulteriore definizione dei servizi che resteranno in capo al Comune ed altri che dovranno passare ad una gestione esterna, considerata la vigente legislazione che impone l'esternalizzazione di alcuni servizi attualmente gestiti in economia diretta. Ci riferiamo in particolare al servizio acquedotto che dopo anni di grossi investimenti da parte del Comune e quindi della collettività serramannese, una decisione assurda, presa altrove senza consultare l'Amministrazione comunale, vorrebbe toglierci a favore di una gestione centralizzata e con prezzi superiori a quelli praticati fino ad oggi.

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra le varie aree che incida su tutte le fasi del processo programmazione - gestione controllo.

3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2010 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di governo;
- d) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori di intervento;

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Gli obiettivi gestionali saranno definiti con il piano esecutivo di gestione.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013			
1	01	AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO	T1	CO	1.964.108,63	1.781.403,17	1.730.524,08		
				SV	1.964.108,63	1.781.403,17	1.730.524,08		
			T2		921.070,49	199.810,49	199.810,49		
				T	CO	1.964.108,63	1.781.403,17	1.730.524,08	
SV	921.070,49	199.810,49	199.810,49						
T	2.885.179,12	1.981.213,66	1.930.334,57						
2	02	GIUSTIZIA	T1	CO	16.350,00	16.350,00	16.350,00		
				SV	16.350,00	16.350,00	16.350,00		
			T2						
				T	CO	16.350,00	16.350,00	16.350,00	
SV	16.350,00	16.350,00	16.350,00						
3	03	POLIZIA LOCALE	T1	CO	335.622,20	335.945,20	336.022,20		
				SV	335.622,20	335.945,20	336.022,20		
			T2						
				T	CO	335.622,20	335.945,20	336.022,20	
SV	335.622,20	335.945,20	336.022,20						
4	04	ISTRUZIONE PUBBLICA	T1	CO	506.611,19	498.011,19	498.011,19		
				SV	506.611,19	498.011,19	498.011,19		
			T2						
				T	CO	506.611,19	498.011,19	498.011,19	
SV	506.611,19	498.011,19	498.011,19						
5	05	CULTURA E BENI CULTURALI	T1	CO	108.437,29	107.237,29	107.237,29		
				SV	108.437,29	107.237,29	107.237,29		
			T2						
				T	CO	108.437,29	107.237,29	107.237,29	
SV	108.437,29	107.237,29	107.237,29						
6	06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	T1	CO	209.652,09	209.652,09	209.652,09		
				SV	209.652,09	209.652,09	209.652,09		
			T2						
				T	CO	209.652,09	209.652,09	209.652,09	
SV	209.652,09	209.652,09	209.652,09						
7	07	TURISMO	T1	CO					
				SV					
			T2						
8	08	VIABILITA' E TRASPORTI	T1	CO	310.535,91	312.139,91	312.535,91		
				SV	310.535,91	312.139,91	312.535,91		
			T2						
				T	CO	310.535,91	312.139,91	312.535,91	
SV	310.535,91	312.139,91	312.535,91						

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013				
9	09	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	T1	CO	2.040.089,19	2.042.922,19	2.043.189,19			
				SV	2.040.089,19	2.042.922,19	2.043.189,19			
			T2		287.516,53	287.516,53	287.516,53			
				T	CO	2.040.089,19	2.042.922,19	2.043.189,19		
					SV	287.516,53	287.516,53	287.516,53		
		T	2.327.605,72		2.330.438,72	2.330.705,72				
10	10	SETTORE SOCIALE	T1	CO	3.186.066,55	3.208.066,55	3.228.066,55			
				SV	3.186.066,55	3.208.066,55	3.228.066,55			
			T2		50.000,00	80.000,00	80.000,00			
				T	CO	3.186.066,55	3.208.066,55	3.228.066,55		
					SV	50.000,00	80.000,00	80.000,00		
		T	3.236.066,55		3.288.066,55	3.308.066,55				
11	11	SVILUPPO ECONOMICO	T1	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
				SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			T2		323.708,74					
				T	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
					SV	323.708,74				
		T	338.708,74		15.000,00	15.000,00				
12	12	SERVIZI PRODUTTIVI	T1	CO	78.510,82	78.510,82	78.510,82			
				SV	78.510,82	78.510,82	78.510,82			
			T2							
				T	CO	78.510,82	78.510,82	78.510,82		
					SV	78.510,82	78.510,82	78.510,82		
		T								
TOTALI			T1	CO	8.770.983,87	8.605.238,41	8.575.099,32			
				SV	8.770.983,87	8.605.238,41	8.575.099,32			
			T2		1.582.295,76	567.327,02	567.327,02			
				T	CO	8.770.983,87	8.605.238,41	8.575.099,32		
					SV	1.582.295,76	567.327,02	567.327,02		
		T	10.353.279,63		9.172.565,43	9.142.426,34				



**COMUNE DI SERRAMANNA**  
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 CONTROLLI	3.176.117,28	2.290.152,66	2.258.412,66									6.796.727,35
0200 - GIUSTIZIA	16.350,00	16.350,00	16.350,00									49.050,00
0300 - POLIZIA LOCALE	335.622,20	335.945,20	336.022,20									1.007.589,60
0400 - ISTRUZIONE PUBBLICA	506.611,19	498.011,19	498.011,19									1.502.633,57
0500 - CULTURA E BENI CULTURALI	108.437,29	107.237,29	107.237,29									322.911,87
0600 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	209.652,09	209.652,09	209.652,09									628.956,27
0700 - TURISMO												
0800 - VIABILITA' E TRASPORTI	310.535,91	312.139,91	312.535,91									935.211,73
0900 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.327.605,72	2.330.438,72	2.330.705,72									6.988.750,16
1000 - SETTORE SOCIALE	3.236.066,55	3.288.066,55	3.308.066,55									9.832.199,65
1100 - SVILUPPO ECONOMICO	338.708,74	15.000,00	15.000,00									368.708,74
1200 - SERVIZI PRODUTTIVI	78.510,82	78.510,82	78.510,82									235.532,46

### **3.4 - PROGRAMMA N° 01** AMMINISTRAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO

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 € 921.070,49 (anno 2011) € 199.810,49 (anno 2012) 199.810,49 (anno 2013) relativi a:

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| - manutenzione patrimonio comunale | € 521.260,00 (anno 2011)      |
| - completam.lavori cimitero        | € 200.000,00 (anno 2011)      |
| - progetti per l'occupazione       | € 154.338,93 (anno 2011/2013) |
| - interv. per l'informatizzazione  | € 12.000,00 (anno 2011/2013)  |
| - interv.per l'informatizzazione   | € 1.471,56 (anno 2011/2013)   |
| - attrezz. per uffici              | € 2.000,00 (anno 2011/2013)   |
| - incarichi professionali          | € 30.000,00 (anno 2011/2013)  |

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	2.885.179,12	1.981.213,66	1.930.334,57			
<b>TOTALE (A)</b>	2.885.179,12	1.981.213,66	1.930.334,57			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.885.179,12	1.981.213,66	1.930.334,57			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.964.108,63	68,0758	1.781.403,17	89,9147	1.730.524,08	89,6489				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.964.108,63		1.781.403,17		1.730.524,08					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	921.070,49	31,9242	199.810,49	10,0853	199.810,49	10,3511				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.964.108,63		1.781.403,17		1.730.524,08					
	Di sviluppo	921.070,49		199.810,49		199.810,49					
	TOTALE	2.885.179,12		1.981.213,66		1.930.334,57					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			27,8673		21,5993		21,1140				

### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	335.622,20	335.945,20	336.022,20			
<b>TOTALE (A)</b>	335.622,20	335.945,20	336.022,20			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	335.622,20	335.945,20	336.022,20			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	335.622,20	100	335.945,20	100	336.022,20	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	335.622,20		335.945,20		336.022,20					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	335.622,20		335.945,20		336.022,20					
	Di sviluppo										
	TOTALE	335.622,20		335.945,20		336.022,20					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			3,2417		3,6625		3,6754				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 04**

ISTRUZIONE PUBBLICA

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:

- 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	506.611,19	498.011,19	498.011,19			
<b>TOTALE (A)</b>	506.611,19	498.011,19	498.011,19			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	506.611,19	498.011,19	498.011,19			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	506.611,19	100	498.011,19	100	498.011,19	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	506.611,19		498.011,19		498.011,19					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	506.611,19		498.011,19		498.011,19					
	Di sviluppo										
	TOTALE	506.611,19		498.011,19		498.011,19					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			4,8932		5,4294		5,4473				

### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	108.437,29	107.237,29	107.237,29			
<b>TOTALE (A)</b>	108.437,29	107.237,29	107.237,29			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	108.437,29	107.237,29	107.237,29			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	108.437,29	100	107.237,29	100	107.237,29	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	108.437,29		107.237,29		107.237,29					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	108.437,29		107.237,29		107.237,29					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	108.437,29		107.237,29		107.237,29					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			1,0474		1,1691		1,173				

### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	209.652,09	209.652,09	209.652,09			
<b>TOTALE (A)</b>	209.652,09	209.652,09	209.652,09			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	209.652,09	209.652,09	209.652,09			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	209.652,09	100	209.652,09	100	209.652,09	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,025		2,2856		2,2932				



### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	209.652,09	209.652,09	209.652,09			
<b>TOTALE (A)</b>	209.652,09	209.652,09	209.652,09			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	209.652,09	209.652,09	209.652,09			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	209.652,09	100	209.652,09	100	209.652,09	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	209.652,09		209.652,09		209.652,09					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,025		2,2856		2,2932				

### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		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.

#### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	310.535,91	312.139,91	312.535,91			
<b>TOTALE (A)</b>	310.535,91	312.139,91	312.535,91			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	310.535,91	312.139,91	312.535,91			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	310.535,91	100	312.139,91	100	312.535,91	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	310.535,91		312.139,91		312.535,91					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	310.535,91		312.139,91		312.535,91					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	310.535,91		312.139,91		312.535,91					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,9994		3,403		3,4185				

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 € 287.516,53, per gli anni 2011/2013, relativi a:

- |  |              |
|--|--------------|
| - realizzazione opere di urbanizzazione      | € 152.000,00 |
| - restituzione oneri concessori              | € 10.000,00  |
| - edilizia per il culto                      | € 18.000,00  |
| - contr. ras per eliminazione barriere arch. | € 15.656,44  |
| - interventi sull'acquedotto comunale        | € 91.860,09  |

**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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	2.327.605,72	2.330.438,72	2.330.705,72			
<b>TOTALE (A)</b>	2.327.605,72	2.330.438,72	2.330.705,72			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.327.605,72	2.330.438,72	2.330.705,72			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	2.040.089,19	87,6475	2.042.922,19	87,6626	2.043.189,19	87,664				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	2.040.089,19		2.042.922,19		2.043.189,19					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	287.516,53	12,3525	287.516,53	12,3374	287.516,53	12,3360				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	2.040.089,19		2.042.922,19		2.043.189,19					
	<b>Di sviluppo</b>	287.516,53		287.516,53		287.516,53					
	<b>TOTALE</b>	2.327.605,72		2.330.438,72		2.330.705,72					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			22,4818		25,4066		25,4933				

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 2011) 80.000,00 (anno 2012) 80.000,00 (anno 2013)  
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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	3.236.066,55	3.288.066,55	3.308.066,55			
<b>TOTALE (A)</b>	3.236.066,55	3.288.066,55	3.308.066,55			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	3.236.066,55	3.288.066,55	3.308.066,55			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	3.186.066,55	98,4549	3.208.066,55	97,567	3.228.066,55	97,5817				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	3.186.066,55		3.208.066,55		3.228.066,55					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	50.000,00	1,5451	80.000,00	2,4330	80.000,00	2,4183				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	3.186.066,55		3.208.066,55		3.228.066,55					
	<b>Di sviluppo</b>	50.000,00		80.000,00		80.000,00					
	<b>TOTALE</b>	3.236.066,55		3.288.066,55		3.308.066,55					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			31,2564		35,8467		36,1837				

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 € 323.708,74 per l'anno 2011 relativi a:

- realizzazione oo.uu.pp. finanziate con i proventi della vendita dei lotti P.I.P. € 249.712,00
- riacquisizione lotti P.I.P. € 70.000,00
- 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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	338.708,74	15.000,00	15.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	338.708,74	15.000,00	15.000,00			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	338.708,74	15.000,00	15.000,00			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	15.000,00	4,4286	15.000,00	100	15.000,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	323.708,74	95,5714								
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	15.000,00		15.000,00		15.000,00					
	<b>Di sviluppo</b>	323.708,74									
	<b>TOTALE</b>	338.708,74		15.000,00		15.000,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			3,2715		0,1635		0,1641				

### **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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche:						
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	78.510,82	78.510,82	78.510,82			
<b>TOTALE (A)</b>	78.510,82	78.510,82	78.510,82			
Proventi dei Servizi						
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di Risorse Generali						
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	78.510,82	78.510,82	78.510,82			

(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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	78.510,82	100	78.510,82	100	78.510,82	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	78.510,82		78.510,82		78.510,82					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	78.510,82		78.510,82		78.510,82					
	Di sviluppo										
	TOTALE	78.510,82		78.510,82		78.510,82					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,7583		0,8559		0,8588				

## ***SEZIONE 4***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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	25.412,22	177,10	LR 37/98 ANNO 2000
10 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20596	2006	3.449,65	2.390,99	FONDO UNICO
11 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20597	2003	7.321,48	4.410,57	AVANZO
12 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20597	2005	26.299,57	26.299,57	AVANZO
13 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20600	1999	9.993,33		EX LR 25/93
14 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20600	2004	14.191,22	390,01	EX LR 25/93
15 <i>ACQUISTO AREA DEMANIALE EX CASERMETTE</i>	20603	2005	15.000,00		AVANZO ECONOMICO
16 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20605	2003	5.404,28	531,57	EX.ÚLR 25/93
17 <i>INTERVENTI SUL PATRIMONIO</i>	20605	2004	118,02		EX LR 25/93
18 <i>BANDO CIVIS</i>	20620	2007	462.777,12	124.128,28	POR
19 <i>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI</i>	20621	2009	433.289,88	266.554,83	MUTUO
2 <i>INTERVENTI MATTATOIO</i>	20573	2007	102.346,02	1.484,52	POR MISURA 2.1
20 <i>REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE</i>	20622	2009	54.089,00	44.694,71	CONTR RAS

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	20623	2009	13.523,00	10.000,00	FONDI COMUNALI
22 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20624	2009	128.205,38	84.712,69	MUTUO
23 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20625	2009	16.840,00	14.374,09	CONTR RAS
24 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20626	2009	24.760,00	23.702,89	CONTR RAS
25 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20627	2009	24.760,00	19.332,03	CONTR RAS
26 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20628	2009	15.400,00	13.485,96	CONTR RAS
27 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20629	2009	24.760,00	23.060,07	CONTR RAS
28 RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE	20630	2009	156.297,02	110.314,25	CONTR RAS
29 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	20631	2009	270.000,00		CONTR RAS
3 INTERVENTI SCUOLA MATERNA EX ESMAS	20575	2000	5.774,84	5.754,84	LR 37/98
30 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	20632	2009	30.000,00	15.948,13	AVANZO
31 COMPLETAMENTO LAVORI VIA DI VITTORIO	20633	2009	50.000,00		AVANZO
32 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SCUOLE	21361	2003	15.954,92	1.656,42	CONTR RAS
33 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE SCUOLE	21361	2005	8.694,06	6.803,79	CONTR RAS



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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>INTERVENTI SULLE SCUOLE</i>	21565	2003	1.849,51		AVANZO
35 <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	21790	2003	3.596,08		EX LR 25/93
36 <i>INTERVENTI BIBLIOTECA</i>	21987	2004	3.692,24	1.195,90	LR 37/98
37 <i>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</i>	22185	2004	1.449,58		AVANZO
38 <i>INTERVENTI PALESTRA BIA NURAMINIS</i>	22186	2009	70.000,00	2.870,11	AVANZO
39 <i>INTERVENTI SU STRUTTURA SPORTIVA CORSO ITALIA</i>	22189	2004	1.823,57		LR 37/98
4 <i>INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	20578	2006	124.112,28		CONTR RAS
40 <i>INTERVENTI SU PALESTRA POLIFUNZIONALE</i>	22193	2004	8.949,44	1.543,69	LR 37/98
41 <i>PINTERVENTI SU PALESTRA POLIFUNZIONALE</i>	22194	2005	19.839,34	603,04	LR 37/98
42 <i>INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE</i>	22196	2006	112.792,24	98.694,88	
43 <i>INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI</i>	22197	2005	5.540,34	2.430,85	CONTR DELLO STATO
44 <i>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE</i>	22198	2006	5.021,55	5.021,55	LR 37/98
45 <i>MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA</i>	20072	2006	40.925,77		POR
46 <i>SISTEMAZIONE STRADE DI CAMPAGNA</i>	20075	2006	5.651,37		POR

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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 MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA	20078	2005	540.924,46	193.426,80	CONTR RAS
48 MANUTENZIONE STRADE	22610	2002	10.201,98		MUTUO
49 INTERVENTI SU STRADE E PIAZZE	22940	2005	130.000,00		FONDO UNICO
5 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	20579	2006	20.000,00		FONDI COMUNALI
50 INTERVENTI SU STRADE E PIAZZE	22940	2006	15.006,43	12.395,65	FONDO UNICO
51 REALIZZAZIONE ROTONDA	22962	2006	11.808,48	11.808,48	AVANZO
52 MANUTENZIONE STRADE	22981	2006	1.026,29	409,11	AVANZO
53 INTERVENTI SULLA VIA ALBANIA	22986	2004	172.000,00		AVANZO
54 MANUTENZIONE STRADE	22988	2005	64.680,00	27.539,24	AVANZO
55 SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO STRADA PIP	23072	2004	34.187,23	1.409,30	LR 37/98
56 INTERVENTI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23163	2006	7.879,83	366,50	AVANZO
57 INTERVENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23165	2007	14.026,89	13.621,36	
58 INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23185	2005	2.720,05		AVANZO
59 INTERV. SU IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	23186	2008	48.714,72	48.714,72	CONTR RAS

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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	20594	2008	65.917,96		FONDO UNICO
60 INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO	23335	2003	1.352,37		AVANZO
61 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	23350	2002	30.486,61		CONTR RAS
62 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	23352	2005	12.840,33		CONTR RAS
63 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	23355	2005	1.746,02	386,72	CONTR RAS
64 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	23361	2005	55.038,18	17.179,26	CONTR RAS
65 INTERV.RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	23363	2005	7.342,74		LR 37/98
66 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE RESIDUI 1996/2001/2003/04/05/06/07/08/09	23520	0	143.163,07	55.044,96	L. 10
67 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO	23590	1997	5.116,35		MUTUO
68 RISANAMENTO EDILIZIO	23595	1999	1.568,51		CONTR RAS
69 RECUPERO DUOMO SAN LEONARDO	23597	2003	41.487,45		MUTUO
7 INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE	20594	2009	65.721,36		FONDO UNICO
70 SISTEMAZIONE CHIESA S'IGNAZIO	23605	2006	7.018,70	149,11	CONTR RAS
71 INTERV.STRAORDINARI CHIESA S.LEONARDO	23620	2005	31.053,95	24.232,72	AVANZO

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

### 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	
72 OPERE DI URBANIZZAZIONE CAMPUS A LUGLI	23793	2002	5.688,78	2.324,43	EX LR 25/93
73 OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA	23795	2005	2.750,50		L. 10
74 INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO	23800	1996	34.670,36	10.347,01	CONTR RA
75 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	23860	1998	61.212,21	23.846,36	L. 10
76 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23951	2005	39.082,47		AVANZO
77 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23952	2005	70.478,21	2.036,28	POR
78 INTERVENTI ACQUEDOTTISTICI	23953	2003	57.570,53		POR
79 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23955	2003	3.628,52		MUTUO
8 MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20595	2002	6.566,85		FONDI COMUNALI
80 INTERVENTI SU ACQUEDOTTO	23957	2003	6.849,38		MUTUO
81 INTERVENTI SU RETE IDRICA	23970	2005	90.000,00	56.056,38	EX LR 25/93
82 INTERVENTI SU PARCHI E GIARDINI	24285	2005	99.575,00	77.545,89	FONDI COMUNALI
83 MANUTENZION STRAORDINARIA CIMITERO RESIDUI 2004/2007/2008/2009	24580		143.698,25	90.871,00	FONDI COMUNALI
84 OPERE CIMITERIALI	24600	2006	20.239,17	1.159,75	EX. LR 25/93

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**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	
85 STRADA COLLEGAMENTO Z.I.	24812	2006	27.698,12		CONTR RAS
86 OPERE URBANIZZAZIONE NEL PIP	24817	2004	25.510,80	12.262,34	LR 37/98
87 OPERE URBANIZZAZIONE NEL PIP DAL 2007 AL 2009	24830		600.481,60	548,80	VENDITA LOTTI PIP
9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20595	2009	168.813,10	4.005,45	FONDI COMUNALI

# ***SEZIONE 5***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009**

(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>	1.103.497,96		235.107,10	27.266,72	32.425,07			84.077,66		
di cui:										
- oneri sociali	235.759,63		55.638,43	6.616,40	7.259,88			21.126,12		
- ritenute IRPEF										
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	24.992,94	2.491,82	11.941,19	54.131,35	46.592,10	9.069,36		476,07		
<b>Trasferimenti correnti</b>										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.977,33			121.939,27	40.286,00	75.924,58		60,25		
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	17.705,21			25.039,37		3.700,00				
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	11.546,24									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.158,97			11.382,91						
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	21.682,54			146.978,64	40.286,00	79.624,58		60,25		
<b>7. Interessi passivi</b>	77.227,35			474,37	1.233,78	3.628,08		22.476,62		
<b>8. Altre spese correnti</b>	589.822,19	12.560,13	40.899,03	134.352,65	23.911,02	109.341,01		181.052,62		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.817.222,98	15.051,95	287.947,32	363.203,73	144.447,97	201.663,03		288.143,22		

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009**

(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>	1.110.607,49			53.260,62	7.411,74	186.412,25		429.418,65		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	23.085,81									
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	30.790,19									
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>	30.790,19									
<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>	1.141.397,68			53.260,62	7.411,74	186.412,25		429.418,65		
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.958.620,66	15.051,95	287.947,32	416.464,35	151.859,71	388.075,28		717.561,87		