

COMUNE DI ISILI

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA

PERIODO 2015 – 2016 – 2017

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-06-11

In passato, nel procedere alla stesura della relazione previsionale programmatica, ci siamo soffermati sullo stato generale del Paese con particolare riguardo alle varie crisi economico e politiche che lo hanno attraversato, coinvolto e travolto senza essere riusciti a trovare la barra giusta sulla strada del risanamento per la crescita.

Gli anni passano i fatti sono diventati storia e gli effetti sono agli occhi dei cittadini ancorché per alcuni i responsabili sono quelli a loro più vicini: gli amministratori locali. Quelli che dovrebbero possedere doti miracolistiche nell'amministrare una comunità anche in presenza di inasprimento nei tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e delle Regioni che, con gli ultimi provvedimenti, ammontano a circa 500.000 Euro.

Somma improponibile per chiudere un bilancio, senza assunzione di decisioni antipatiche o meglio antipopolari, anche per grandi manager o professori di cui ci si riempie nei diversi esecutivi e dei quali siamo il tiro al bersaglio.

Da ciò mesi di ansia, preoccupazione e ipotesi di tagli per poter conseguire il solo pareggio senza possibilità alcuna di programmare investimenti e con l'incognita sul percorso annuale delle singole parti inserita in bilancio. Mesi il cui taglio complessivo accumulatosi ci ha accompagnato come un fantasma giorno e notte tormentando i tecnici negli uffici e la parte politica sulla strada del raggranellare "risparmi" che consentissero l'agognata chiusura.

Manovra, la più difficile che si sia mai affrontata nell'arco degli anni, non solo per il Sindaco, con il solito dilemma relativo alla chiusura dei o del servizio.

Con il prevalere della linea dura del non cedere sulle conquiste realizzate nell'arco degli anni, che onorano chi ha combattuto per crearli o difenderli, siamo passati al lavoro di riflessione sulle possibili entrate stabilite per legge dello Stato pur consapevoli che le

strade sono obbligate non avendo spazi di manovra contributiva e con l'amara certezza che il tutto può avvenire solo con l'equità del sacrificio.

- La Tari subirà un ribasso dell'aliquota del 10.12 %
- L'Imu e la Tasi avranno un bilanciamento senza subire modifiche sostanziali
- L'Addizionale IRPEF subirà l'adeguamento finale dello 0,2%
- Non ci sono aumenti sui costi dei servizi per asilo, assistenza domiciliare anziani, scuolabus ecc.

Questa a grandi linee le scelte di bilancio tecnico- politiche che da una lettura a se stante non può che avere i sentimenti di tristezza, preoccupazione e risentimento ma per fortuna gli investimenti, il potenziamento di quanto abbiamo realizzato segue altre strade prima di tutto quella della speranza degli uomini di buona volontà.

Le nostre casse non sono in dissesto. Era prevaricatore il sistema che teneva bloccati i fondi e gli avanzi di amministrazione sino alla soglia del milione e mezzo di euro con il patto di stabilità.

Il patto di stabilità riveduto potrà concederci entro l'estate e l'anno di vedere saldate alcune pendenze con imprese fornitori e professionisti e programmare alcune opere pubbliche con mezzi propri o finanziamenti statali e regionali di cui al piano triennale.

"Alla relazione tecnica i dettati legislativi a noi la voglia di combattere per rimuovere gli ostacoli che frenano il libero esprimersi della ricerca di obbiettivi per i cittadini e più in generale per il territorio" con la consapevolezza che tali fatti si possano concretizzare indipendentemente dagli esiti del bilancio annuale.

- Sui settori: ambiente – industria – agricoltura e commercio valgono le valutazioni espresse nella relazione del 2014.
- Sul Puc si procede con grandi difficoltà legate in particolare al piano idrogeologico
- Sul PIP siamo alla fase della pubblicazione del regolamento e dei costi delle aree

- Sulle opere pubbliche siamo alla certezza della chiusura dei lavori avendo affidato l'esecuzione alle imprese – tranne per le stazioni sul lago e riqualificazione stazione Sarcidano – Isili, sia per gli importi che per le lungaggini degli assessorati competenti.
- Riqualificazione locale CEAS nel parco Asusa € 125.000,00
- Le Stazioni sul Lago ISILI – NURAGUS – NURALLAO € 695.400,00
- Riqualificazione Impianti Comunitari € 110.000,00
- Bando GAL - Risanamento Sant'Antonio € 242.445,00
- Riqualificazione Via Garibaldi € 235.690,00
- Riqualificazione Stazione Sarcidano – Isili € 750.000,00
- Opere urgenti Riqualificazione Scuole Elementari € 433.500,00
- Viabilità Rurale € 200.000,00
- Ristrutturazione Scuole Medie Elementari € 210.000,00
- Risanamento Museo € 200.000,00
- Conservazione e Recupero Elementi Tipici del Paesaggio
– Monte Simudisi € 49.579,20

Alle opere elencate si devono aggiungere la sistemazione di alcune strade interne.

- Il Completamento a verde del Parco Asusa
- La Sistemazione nello stesso Parco di una Locomotiva dei primi del 1900 (Kopel) in ricordo della storia dello snodo ferroviario Isili – Sorgono, Isili – Villacidro.
- Il Completamento con la Realizzazione di nuovi spazi nel Centro della Musica.

- La chiusura fra qualche mese della Caserma di Finanza.

RELAZIONE TECNICA
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ED AL BILANCIO PLURIENNALE
2015-2016-2017

Premessa.

Come ormai consuetudine, l'adozione da parte del Governo della Repubblica della 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015,) sono stati introdotti ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti locali. In particolare viene introdotta una ulteriore riduzione del fondo di solidarietà comunale di circa 64.000 euro. Si aggiunge un ulteriore riduzione dei trasferimenti correnti da parte della Regione Autonoma della Sardegna, in particolare al fondo unico regionale di cui alla L.R. 2/2007 per circa 86.000 euro.

Tali disposizioni si aggiungono ed integrano una lunga serie di dettati legislativi che negli ultimi anni hanno portato ad una riduzione generale dei trasferimenti per circa 500.000 euro. A causa di tali riduzioni, già rilevanti per un'ente della classe demografica di questa Amministrazione, data la rilevanza dei tagli suindicati è stato necessario, al fine di mantenere a livello accettabile per qualità e quantità i servizi comunali, e dopo aver provveduto ad una attenta rimodulazione delle spese di funzionamento, mettere mano agli strumenti di fiscalità locale a disposizione, in particolare all'IRPEF, elevandola dallo 0,6 allo 0,8%. Si è così faticosamente arrivati al pareggio di bilancio con azzeramento di fatto delle possibilità di programmazione ed investimento dell'Amministrazione.

Di seguito si esaminano le singole poste di bilancio sia in entrata che in uscita che hanno originato la stesura del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della nostra Amministrazione.

ENTRATE

A) TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - L'aliquota per l'anno 2015 viene stabilita nell'8,1 per mille. Una quota del gettito, circa il 38,23%, contribuisce ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale per circa 139.000 euro. Pertanto si è provveduto ad iscrivere in entrata € 242.000,00 pari agli accertamenti dell'ultimo esercizio.
- 2) TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - Per l'anno 2015 viene calcolata secondo il piano finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi sulla base dei dati forniti dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo che consente una copertura dei costi del servizio del 100% con la modalità prevista dal D.P.R. 158/1999.
- 3) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Viene rimodulato il tributo sui servizi indivisibili per il finanziamento percentuale dei servizi individuati nella parte del Regolamento IUC dedicato al tributo in parola. Tale nuovo tributo, basato sulla stessa base imponibile dell'IMU viene stabilito nella misura del 2,9 (2,5+0,4) per mille al fine di provvedere al finanziamento dei servizi suddetti (2,5 par mille) e per consentire l'introduzione di detrazioni per le abitazioni principali e quelle alla stessa assimilate (0,8 per mille) tali da riportare l'imposizione sulle stesse nello stesso ordine di quello del previgente ordinamento IMU. A tal fine, alla luce della circolare n. 2 del 29/7/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze , poiché la maggiorazione dello 0,8 per mille non può essere applicata indistintamente a tutte le categorie di immobili, la stessa viene divisa tra sui fabbricati di categoria catastale D e le altre tipologie di fabbricati (2,5 + 0,4)=2,9. Il gettito viene stimato in 354.000 sulla base del riscosso nell'anno precedente.
- 4) Il fondo di solidarietà comunale viene ridotto da € 431742,10 del 2014 a € 367929,12 dovuto ad un ulteriore taglio da spending review come da comunicazione ministeriale.

5) ALTRI TRIBUTI COMUNALI - Vengono riconfermati nelle previgenti misure

B) TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ORDINARI

- 1) TRASFERIMENTI DALLO STATO - Nel 2015, come per il 2014, non verranno erogati € 93.502,75 quale compensazione del mancato gettito IMU sulle abitazioni principali, non verranno erogati € 15.500,00 quale rimborso IVA sui servizi esternalizzati, ridotto di € 8.356,22 il contributo ordinario investimenti per un totale di minori trasferimenti per € 117.358,97. Inoltre il contributo ordinario investimenti passa da euro 40224,26 a 14.790,51 nel 2015 e dal 2016 vengono azzerati.

2) TRASFERIMENTI REGIONALI – Viene ridotto il fondo unico regionale di circa € 86.000,00 come da determinazione da parte della RAS ed in considerazione che la stessa ha subito anch'essa tagli sui trasferimenti statali. Viene ridotto di € 3.952,15 il trasferimento ordinario per la biblioteca comunale. Gli altri trasferimenti derivanti da leggi specifiche o a destinazione vincolata vengono iscritti secondo quanto comunicato dai singoli responsabili di servizio.

3) TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI - Viene confermata la posta di entrata relativa al trasferimento dovuto dal Comune convenzionato per la retribuzione del segretario comunale in convenzione.

C) TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Vengono confermati gli introiti mediamente rilevati negli anni precedenti, mentre per i proventi dei servizi pubblici quelli indicati dai singoli responsabili di servizio.

D) TITOLO 4° ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ETC.

1) Per quanto riguarda le entrate da concessioni cimiteriali e quelle da concessioni edilizie vengono iscritti importi nella media degli accertamenti degli ultimi anni. Le altre entrate riguardano finanziamenti regionali in conto capitale già concessi. Viene iscritta la somma di € 4.900,00 quale parziale rimborso di IVA a credito da parte dello Stato.

1) Non è prevista l'accensione di mutui .

E) ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

SPESE

A) SPESE CORRENTI

1) Le spese correnti sono state iscritte a bilancio tenendo conto delle disposizioni derivanti dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, in particolare per le spese di personale, della formazione dello stesso, dei rimborsi per missioni e quant'altro previsto nella norma in parola e della delibera G.M. di ripartizione del fondo unico regionale. Si è provveduto ad una attenta ricognizione dei capitoli di spese riguardanti i consumi di energia elettrica, consumi telefonici, acqua e gasolio per riscaldamento tenendo conto dei recenti dei consumi registrati nei precedenti esercizi. Le altre poste di spesa sono state inserite tenendo conto di quanto comunicato dai Responsabili dei singoli servizi tenendo conto delle risorse di entrata destinate a specifici interventi. Sono stati previsti il fondo di riserva, il fondo di riserva per spese impreviste ed il fondo svalutazione crediti come da disposizioni vigenti.

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

2) Per le spese in conto capitale sono riportate quelle per le quali è intervenuto finanziamento regionale o da parte di altri enti del settore pubblico in quanto l'avanzo primario (entrate correnti – spese correnti) non consente alcun tipo di investimento con mezzi propri.

Isili li 1 giugno 2015.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Rag. Pier Giorgio Podda)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ISILI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				2.964
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			2.964
	di cui:	maschi	n.	1.537
		femmine	n.	1.427
	nuclei familiari		n.	1.119
	comunità/convivenze		n.	7
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			2.985
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		12	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		27	
		saldo naturale	n.	-15
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		111	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		117	
		saldo migratorio	n.	-6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.			2.964
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	120
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	141
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	517
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	1.591
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	595

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2009	0,69 %			
2010	0,63 %			
2011	0,61 %			
2012	0,61 %			
2013	0,40 %			
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:				
Anno	Tasso			
2009	1,29 %			
2010	1,29 %			
2011	1,27 %			
2012	1,27 %			
2013	0,91 %			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
Laurea	0,00 %			
Diploma	0,00 %			
Lic. Media	0,00 %			
Lic. Elementare	0,00 %			
Alfabeti	0,00 %			
Analfabeti	0,00 %			

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q		67,93
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	384,00
* Vicinali	Km.	30,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	m ^q .	m ^q .
P.I.P.	0,00	0,00
	m ^q .	m ^q .

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	1	0	C.5	4	1
B.1	6	0	D.1	8	3
B.2	0	3	D.2	0	2
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	1	0
B.7	3	1	Dirigente	0	0
TOTALE	13	6	TOTALE	22	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	1	0		A	0	0	
B	5	3		B	2	1	
C	5	3		C	2	1	
D	2	1		D	2	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	4	2	
C	0	1		C	3	3	
D	0	1		D	2	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	1	0	
B	1	0		B	12	6	
C	3	1		C	13	9	
D	3	4		D	9	8	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	35	23	

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	5	3	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	2
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	2
7° Istruttore direttivo	0	1	7° Istruttore direttivo	0	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	3
5° Collaboratore	5	1	5° Collaboratore	12	4
6° Istruttore	6	1	6° Istruttore	13	8
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	9	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	35	23

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0
	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	11	11	n.	11	11	n.	11	11	n.	11	11	n.	11	11
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3	3	n.	3	3	n.	3	3	n.	3	3	n.	3	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	28	28	n.	28	28	n.	28	28	n.	28	28	n.	28	28
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ISILI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Tributarie	1.082.541,11	1.844.162,05	1.592.188,91	1.477.473,55	1.477.473,55	1.477.473,55	-7,20
Contributi e trasferimenti correnti	2.428.585,03	3.059.461,89	2.765.458,67	2.450.535,30	2.425.744,69	2.425.744,69	-11,38
Extracontributarie	238.523,88	201.382,76	222.920,50	196.420,50	195.420,50	195.420,50	-11,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.749.650,02	5.105.006,70	4.580.568,08	4.124.429,35	4.098.638,74	4.098.638,74	-9,95
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	21.007,60	21.007,60	15.533,35	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.770.657,62	5.126.014,30	4.596.101,43	4.124.429,35	4.098.638,74	4.098.638,74	-10,26
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	581.106,64	536.946,85	3.587.242,40	834.639,44	21.000,00	21.000,00	-76,73
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	7.680,48	24.241,83	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-47,82
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	275.177,93	275.177,93	443.529,04	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	863.965,05	836.366,61	4.053.771,44	846.639,44	33.000,00	33.000,00	-79,11
Riscossione crediti	1.549,38	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.549,38	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.636.172,05	5.962.380,91	8.654.772,87	4.971.068,79	4.131.638,74	4.131.638,74	-42,56

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	807.965,90	935.806,65	621.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	-24,29
Tasse	274.214,33	266.780,97	538.696,81	638.794,43	638.794,43	638.794,43	18,58
Tributi speciali ed altre entrate proprie	360,88	641.574,43	431.992,10	368.179,12	368.179,12	368.179,12	-14,77
TOTALE	1.082.541,11	1.844.162,05	1.592.188,91	1.477.473,55	1.477.473,55	1.477.473,55	-7,20

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	1,600	0,810			186.500,00	20.000,00	20.000,00
Altro	0,000	0,000	457.500,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
TOTALE			457.500,00	222.000,00	186.500,00	20.000,00	242.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili

IMU rendite catastali iscritte al N.C.E.U. , valori delle aree edificabili desunta dalla media dei valori di mercato;
TARES superfici dichiarate ai fini TARSU come previsto dalla normativa nelle more della riforma del catasto;
TOSAP superfici rilevate dalle convenzioni stipulate;

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

IMU aliquote di base 0,4% e 0,76% - elevazione a 0,81% per immobili Cat. D;

TARI tariffario calcolato secondo il metodo normalizzato D.P.R. 158/99;

TOSAP regolamento comunale;

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

Pier Giorgio Podda - tutti i tributi

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)				
	1	2	3	4	5	6				
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	599.343,74	212.509,39	87.054,63	39.233,93	24.443,42	24.443,42	7	-54,93		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.477.162,73	1.955.341,85	2.112.406,12	1.998.623,77	1.993.623,67	1.993.623,67		-5,38		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	242.088,98	258.610,79	326.861,51	261.908,57	261.908,57	261.908,57		-19,87		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	109.989,58	632.999,86	239.136,41	150.769,03	145.769,03	145.769,03		-36,95		
TOTALE	2.428.585,03	3.059.461,89	2.765.458,67	2.450.535,30	2.425.744,69	2.425.744,69		-11,38		

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati :

i trasferimenti erariali vengono riportati nella misura determinata dal Ministero dell'Interno

Considerazioni sui trasferimenti regionali correnti e relativi alle funzioni delegate o trasferite:

i trasferimento correnti da fondo unico regionale vengono iscritti nella misura comunicata dalla RAS quelli per funzioni delegate vengono iscritti in base a quanto comunicato dai Responsabili di Servizio

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	122.364,68	112.983,56	115.150,00	98.950,00	98.950,00	98.950,00	-14,06
Proventi dei beni dell'ente	85.130,00	72.750,50	72.950,50	72.950,50	72.950,50	72.950,50	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	25.523,30	6.759,22	2.100,00	600,00	600,00	600,00	-71,42
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società'							
Proventi diversi	5.505,90	8.889,48	32.720,00	23.920,00	22.920,00	22.920,00	-26,89
TOTALE	238.523,88	201.382,76	222.920,50	196.420,50	195.420,50	195.420,50	-11,88

— Le entrate derivanti da erogazione di servizi pubblici vengono iscritte per l'ammontare stimato dai Responsabili dei servizi interessati. Per quelli non ricorrenti dalla media triennale degli accertamenti

— Le entrate relative ai beni dell'ente vengono iscritte sulla base dei contratti in essere.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Alienazione di beni patrimoniali	16.500,00	19.619,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	475,41	0,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	411.131,23	210.490,51	3.052.871,19	613.639,44	0,00	0,00	-79,89	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	150.000,00	46.986,64	72.871,21	92.935,23	0,00	0,00	27,53	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.680,48	284.091,61	24.000,00	120.064,77	13.000,00	13.000,00	400,26	
TOTALE	588.787,12	561.188,68	3.610.242,40	846.639,44	33.000,00	33.000,00	-76,54	

Vengono iscritti i trasferimenti in conto capitale già stanziati dalla RAS

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	7.680,48	24.241,83	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-47,82
TOTALE	7.680,48	24.241,83	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-47,82

Le entrate da oneri di urbanizzazione vengono iscritte per la media degli accertamenti dell'ultimo triennio.
Vengono destinate per l'intero ammontare per il finanziamento di spese in conto capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è previsto alcun accesso a prestiti di qualsiasi natura.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	1.549,38	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.549,38	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Non è prevista alcuna anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ISILI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE
	a	**	b			a	**	b			a	**	b		
PROGRAMMA 10000	940653,69	1	5000,00		945653,69	1	933801,94	1	65254,60	990056,54	1	940523,35	1	63781,11	1004304,46
PROGRAMMA 11000	94036,60	2	0,00		94036,60	2	94036,60	2	0,00	94036,60	2	94036,60	2	0,00	94036,60
PROGRAMMA 12000	188285,42	3	0,00		188285,42	3	187332,79	3	0,00	187332,79	3	186745,01	3	0,00	186745,01
PROGRAMMA 13000	728287,35	4	0,00		728287,35	4	727767,80	4	0,00	727767,80	4	727243,63	4	0,00	727243,63
PROGRAMMA 14000	762354,80	5	20000,00		782354,80	5	758929,24	5	20000,00	778929,24	5	755514,76	5	20000,00	775514,76
PROGRAMMA 15000	42985,00	6	670573,29		713558,29	6	33300,00	6	0,00	33300,00	6	33300,00	6	0,00	33300,00
PROGRAMMA 16000	104347,22	7	243000,00		347347,22	7	97660,35	7	43000,00	140660,35	7	96938,86	7	43000,00	139938,86
PROGRAMMA 17000	1093101,87	8	0,00		1093101,87	8	1092101,87	8	0,00	1092101,87	8	1092101,87	8	0,00	1092101,87
PROGRAMMA 18005	78453,55	9	0,00		78453,55	9	78453,55	9	0,00	78453,55	9	78453,55	9	0,00	78453,55
	4032505,50		938573,29		4971078,79		4003384,14		128254,60	4131638,74		4004857,63		126781,11	4131638,74

3.4.1 - Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente nell'ambito di una logica di governo d'impresa, di confronto tra soggetti pubblici, privati e forze economiche e sociali sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e all'integrazione sociale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Programmi:**I. Organi Istituzionali**

- Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
- Comprende le spese relative:
 - alle indennità di funzione, presenza e missione riguardanti l'ufficio del Sindaco e gli organi legislativi e di governo a tutti i livelli dell'amministrazione;
 - riunioni di Consiglio e Giunta, Commissioni ecc.
 - alle attrezzature materiali per l'ufficio del Sindaco, del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni e dei relativi uffici di supporto per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governante e partemariato nonché le spese per la comunicazione e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale)

II. Segreteria Generale

- Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate a singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

III. Ufficio Tecnico

- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 N. 163 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)
- Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali, che non sono beni artistici e culturali, di competenza dell'ente.

IV. Servizio elettorale e consultazioni popolari

- Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza,

certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e le varie modifiche dei registri dello stato civile; le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori
- Comprende le spese per le consultazioni elettorali e popolari.

V - Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

VI - Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

VII - Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Trattasi prevalentemente di attività di carattere istituzionale in cui le scelte sono imposte sia nel quantum che nel se dal verificarsi di determinati presupposti. Le motivazioni sono dettate dall'obiettivo di garantire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Trattasi di spesa necessaria per l'erogazione di servizi e di investimento.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate all'Unità Operativa sulla base della dotazione organica e al modello organizzativo allegati all'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi riapprovato con Deliberazione G.M. N. 70 del 5.12.2013.

- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione al servizio
- 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.10000
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				FONTE DI FINANZIAMENTO
	2015	2016	2017		
STATO	35233,93	20443,42	20443,42		
REGIONE					
PROVINCIA					
CASSA DD.PP. -CREDITO					
SPORTIVO IST. PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE	61352,18	61352,18	61352,18		
TOTALE A	96586,11	81795,6	81795,6		
PROVENTI DEI SERVIZI	38000	38000	38000		
TOTALE B	38000	38000	38000		
QUOTE RISORSE GENERALI	811067,58	879260,94	884508,86		
TOTALE C	811067,58	879260,94	884508,86		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	945653,69	999056,54	1004304,46		

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10000
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
	SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE
*	a	**	b	a+b	*	a	**	b	a+b	*	a	**	b	a+b
1	396834,25	1	0,00	396834,25	1	396824,25	1	60254,60	457078,85	1	396824,25	1	58781,11	455605,36
2	28150,00	2	0,00	28150,00	2	28150,00	2	0,00	28150,00	2	28150,00	2	0,00	28150,00
3	234020,10	3	0,00	234020,10	3	234020,10	3	0,00	234020,10	3	234020,10	3	0,00	234020,10
4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00
5	15500,00	5	5000,00	20500,00	5	15500,00	5	5000,00	20500,00	5	15500,00	5	5000,00	20500,00
6	25068,84	6	0,00	25068,84	6	22945,64	6	0,00	22945,64	6	20727,45	6	0,00	20727,45
7	28569,44	7	0,00	28569,44	7	28569,44	7	0,00	28569,44	7	28569,44	7	0,00	28569,44
8	17000,00	8	0,00	17000,00	8	17000,00	8	0,00	17000,00	8	17000,00	8	0,00	17000,00
9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00
10	3767,51	10	0,00	3767,51	10	5755,92	10	0,00	5755,92	10	7325,71	10	0,00	7325,71
11	22000,00	11	0,00	22000,00	11	22000,00	11	0,00	22000,00	11	22000,00	11	0,00	22000,00
	770910,14		5000,00	775910,14		770765,35		65254,60	836019,95		770116,95		63781,11	833898,06
TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA				
***					***					***				
1					1					1				
2					2					2				
3	169743,55				3	163036,59				3	170406,4			
4					4					4				
5					5					5				

Note

- * Interventi per la spesa corrente
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
- 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione di beni mobili, macchine e attrez.
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11000

POLIZIA LOCALE

N° 2 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma:

I - Polizia locale

- Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio;
Comprende le spese relative:
 - All'attività di polizia stradale;
 - alla prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente

II - Polizia commerciale

- Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti
Comprende le spese:
 - per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche;
 - per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti;
 - per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso;
 - per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita
 - per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso

III - Polizia amministrativa

- Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto;
Comprende le spese:
 - per l'attività materiale ed istruttoria;
 - per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono

IV - Sistema integrato di sicurezza urbana

- Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza;
Comprende le spese:
 - per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza;

- per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza;
- per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Trattasi di spesa necessaria per l'erogazione di servizi

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate all'Unità Operativa sulla base della dotazione organica e al modello organizzativo allegati all'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione G.M. N. 70 del 5.12.2013.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione al servizio.

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.11000

POLIZIA LOCALE

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Fonte di finanziamento
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
CASSA DD.PP. -CREDITO				
SPORTIVO IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE A	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	2600	2600	2600	
TOTALE B	2600	2600	2600	
QUOTE RISORSE GENERALI	91436,6	91436,6	91436,6	
TOTALE C	91436,6	91436,6	91436,6	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	94036,6	94036,6	94036,6	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11000
POLIZIA LOCALE

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE	*	**	SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE	*	**	SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE	*	**
a	b	a+b	*	**	a	b	a+b	*	**	a	b	a+b	*	**
1	70431,46	1	70431,46	1	70431,46	1	70431,46	1	70431,46	1	70431,46	1	70431,46	1
2	4500,00	2	4500,00	2	4500,00	2	4500,00	2	4500,00	2	4500,00	2	4500,00	2
3	14420,10	3	14420,10	3	14420,10	3	14420,10	3	14420,10	3	14420,10	3	14420,10	3
4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4
5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6
7	4685,04	7	4685,04	7	4685,04	7	4685,04	7	4685,04	7	4685,04	7	4685,04	7
8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8
9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9
10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10
11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11
94036,60	0,00	94036,60			94036,60	0,00	94036,60			94036,60	0,00	94036,60		
TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA				
***			***					***					***	
1			1					1					1	
2			2					2					2	
3			3					3					3	
4			4					4					4	
5			5					5					5	

Note

- * Interventi per la spesa corrente
- Personale
 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - Prestazioni di servizi
 - Utilizzo di beni di terzi
 - Trasferimenti
 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - Imposte e tasse
 - Oneri straordinari della gestione corrente
 - Ammortamento di esercizio
 - Fondo svalutazione crediti
 - Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
- Acquisizione di beni immobili
 - Espropri e servitù onerose
 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzi
 - Incarichi professionali esterni
 - Trasferimenti di capitale
 - Partecipazioni azionarie
 - Conferimenti di capitale
 - Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
- Rimborso di anticipazioni di cassa
 - Rimborso finanziamenti a breve termine
 - Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - Rimborso di prestiti obbligazionari
 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. : il Comune attua gli interventi e i servizi previsti dalla legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Servizio svolge funzioni relative al diritto allo studio della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La giunta Comunale, nel quadro delle direttive generali indicate dai programmi regionali, stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

favorire e agevolare la frequenza della scuola della prima infanzia ; rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento; favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche; favorire l' inserimento scolastico di tutti i minori, compresi i figli di cittadini europei ed extra-europei;; promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole; favorire, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento, lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con altre agenzie educative-formative e istituzioni ; assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e culturale, nel quadro del sistema regionale di educazione permanente.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

mensa scolastica, servizio di scuolabus, borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione (legge 62/2000; D.P.C.M n. 106/2001), borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – (art. 27 legge n. 448/98), erogazione di contributi per il funzionamento della mensa della scuola dell'infanzia paritaria, contributi all'istituto comprensivo e alla scuola dell'infanzia paritaria per l'attivazione di progetti socio-educativi e culturali, sportivi e acquisto di materiale didattico e di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
istruttore direttivo operatore sociale, assistente sociale, collaboratore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

P.C: 2 Monitor-2 Tastiere-1 Mouse-2 Unità Centrali Marca Lenovo; 1 Monitor Marca Hanns-G, 1 Tastiera Marca Hanns-G, 1 Unità Centrale Marca Cybermate, 1 Mouse Marca Logitech;1 Gruppo Di Continuità Marca Upseasy1040 Nylox, 1 Gruppo Di Continuità Marca Ups Adj Home 1040, 3 Telefoni Marca Alcatel-Lucent, .

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.12000

PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	FORTE DI FINANZIAMENTO
STATO	4000	4000	4000	
REGIONE	3000	3000	3000	
PROVINCIA				
CASSA DD.PP. -CREDITO				
SPORTIVO IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE A	7000	7000	7000	
PROVENTI DEI SERVIZI	15200	15200	15200	
TOTALE B	15200	15200	15200	
QUOTE RISORSE GENERALI	166085,42	165132,79	164545,01	
TOTALE C	166085,42	165132,79	164545,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	188285,42	187332,79	186745,01	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12000

PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 2015										ANNO 2016						ANNO 2017					
*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE		*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		0	a+b	*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE		
	a	**	b		a+b	*		a	**	b					a+b	**	a	**		b	
1	7898,00		1	0,00	7898,00	1	7898,00		1	0,00	7898,00	1	7898,00		1	7898,00		1	0,00	7898,00	
2	41100,00		2	0,00	41100,00	2	41100,00		2	0,00	41100,00	2	41100,00		2	41100,00		2	0,00	41100,00	
3	91100,00		3	0,00	91100,00	3	91100,00		3	0,00	91100,00	3	91100,00		3	91100,00		3	0,00	91100,00	
4	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00		4	0,00		4	0,00	0,00	
5	41750,00		5	0,00	41750,00	5	41750,00		5	0,00	41750,00	5	41750,00		5	41750,00		5	0,00	41750,00	
6	5931,42		6	0,00	5931,42	6	4978,79		6	0,00	4978,79	6	4391,01		6	4391,01		6	0,00	4391,01	
7	506,00		7	0,00	506,00	7	506,00		7	0,00	506,00	7	506,00		7	506,00		7	0,00	506,00	
8	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00		8	0,00	0,00	8	0,00		8	0,00		8	0,00	0,00	
9	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00		9	0,00		9	0,00	0,00	
10	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00		10	0,00	0,00	10	0,00		10	0,00		10	0,00	0,00	
11	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00		11	0,00		11	0,00	0,00	
188285,42				0,00	188285,42	187332,79			0,00	187332,79	186745,01			0,00	186745,01	186745,01			0,00	186745,01	
TITOLO III DELLA SPESA																					

1																					
2																					
3																					
4																					
5																					

1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

TITOLO III DELLA SPESA

1	
2	
3	
4	
5	

TITOLO III DELLA SPESA

1	
2	
3	
4	
5	

TITOLO III DELLA SPESA

1	
2	
3	
4	
5	

Note

- * Interventi per la spesa corrente
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
 - 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione di beni mobili, macchine e attrezzi
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Garantire e migliorare il livello di funzionamento delle strutture culturali di proprietà dell'Ente: Biblioteca Comunale, Museo per l'Arte del Rame e del Tessuto – Maratè. Centro artistico e Teatro Sant'Antonio. Organizzare e promuovere in proprio e in collaborazione con enti e associazioni culturali attività ed eventi culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Cultura come scelta primaria del Comune di Isili. Situazione economica che rende difficile mantenere i servizi esistenti, massimo sforzo per l'utilizzo efficiente delle risorse economiche ed umane perché la congiuntura economica non vanifichi anni di investimenti e di impegno tesi a rendere Isili un comune guida e il luogo di riferimento dello sforzo culturale del territorio. In particolare si intende motivare e impiegare il personale per la produzione diretta e in economia del maggior numero di attività possibili al fine di sopperire alla carenze create dalla forte diminuzione dei finanziamenti. Allo stesso scopo si cercherà un forte coinvolgimento delle associazioni e dei singoli cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Incremento del patrimonio documentario e delle attrezzature, mantenimento dell'insieme dei servizi del Centro sistema bibliotecario, approvvigionamento dei consumabili, cancelleria speciale, servizi di stampa, ecc..

Progetti di promozione della lettura, nati per leggere, nati per la musica, incontri con gli autori, ecc.

Progetti di gestione dei servizi: Gestione Sistema bibliotecario (17 comuni), gestione biblioteca, gestione Museo, Nuraghe Is Paras e Presidio turistico, Progetto di gestione dello sportello linguistico zonale (10 comuni)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di prestito e consultazione, servizio di consulenza bibliografica e informativa e servizi di biblioteca in genere, servizi di supporto alle associazioni culturali e alle istituzioni scolastiche, prestito di attrezzature tecniche, offerta di spazi per incontri e conferenze,

Servizi di supporto alle biblioteche del Sistema Bibliotecario.

Erogazione contributi alle associazioni culturali come da specifico regolamento e indicazioni della Giunta comunale,

Apertura e fruibilità del Museo per l'arte del rame e del tessuto, del Nuraghe "Is Paras", con visite guidate;

Servizi per il turista e per le strutture recettive mediante i Presidio turistico;

Attività dello Sportello linguistico per la diffusione dell'uso della lingua sarda nella vita pubblica della comunità e nell'attività della Pubblica

Amministrazione con la collaborazione con scuole, enti, associazioni e privati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Unità Operativa "Servizi Culturali" : n. 1 Istruttore Direttivo Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo Culturale;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.12 Postazioni informatiche per il personale, compatibili con i turni di lavoro, 10 postazioni per il pubblico, stampanti laser a colori e b/n, scanner A3 e A4, videocamere, impianti di amplificazione fissi e mobili, fotocopiatori, videoproiettori, ecc.

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

I piani triennali di settore relativi in particolare alle biblioteche, ai sistemi bibliotecari e ai musei previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006 non sono stati ancora approvati, tuttavia si tiene conto delle indicazioni generali e della linea di tendenza tracciata dalla legge regionale e si utilizzano i fondi di anno in anno stanziati dalla R.A.S. con le leggi finanziarie.

Relativamente allo sportello linguistico zonale si lavora in coerenza con la legge n.482 del 1999, con la legge regionale n. 6 del 2012 e con la legge regionale 26 del 1997

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.13000
SERVIZI E BENI CULTURALI

ENTRATE					FONTE DI FINANZIAMENTO
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017		
STATO					
REGIONE	519731,54	519731,54	519731,54		
PROVINCIA					
CASSA DD.PP. -CREDITO					
SPORTIVO IST. PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE	64416,85	64416,85	64416,85		
TOTALE A	584148,39	584148,39	584148,39		
PROVENTI DEI SERVIZI	400	400	400		
TOTALE B	400	400	400		
QUOTE RISORSE GENERALI	143738,96	143219,41	142695,24		
TOTALE C	143738,96	143219,41	142695,24		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	728287,35	727767,8	727243,63		

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13000

SERVIZI E BENI CULTURALI

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017							
*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE		*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		0	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO		TOTALE
	a	**	b		a+b	a		**	b		a+b		a	**	b		
1	76860,64	1	0,00		76860,64	1	76860,64	1	0,00		76860,64	1	76860,64	1	0,00	76860,64	
2	40094,03	2	0,00		40094,03	2	40094,03	2	0,00		40094,03	2	40094,03	2	0,00	40094,03	
3	595554,36	3	0,00		595554,36	3	595474,36	3	0,00		595474,36	3	595474,36	3	0,00	595474,36	
4	0,00	4	0,00		0,00	4	0,00	4	0,00		0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	
5	5922,24	5	0,00		5922,24	5	5913,95	5	0,00		5913,95	5	5907,95	5	0,00	5907,95	
6	4711,45	6	0,00		4711,45	6	4280,19	6	0,00		4280,19	6	3762,02	6	0,00	3762,02	
7	5144,63	7	0,00		5144,63	7	5144,63	7	0,00		5144,63	7	5144,63	7	0,00	5144,63	
8	0,00	8	0,00		0,00	8	0,00	8	0,00		0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	9	0,00		0,00	9	0,00	9	0,00		0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	10	0,00		0,00	10	0,00	10	0,00		0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	11	0,00		0,00	11	0,00	11	0,00		0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	
728287,35						0,00	728287,35	727767,80					727243,63				
TITOLO III DELLA SPESA																	

1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
TITOLO III DELLA SPESA																	

1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Note

- * Interventi per la spesa corrente
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
- 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione di beni mobili, macchine e attrezzi.
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA N. 14000

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Responsabile Casu Renzo

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di funzionamento e di mantenimento del patrimonio comunale.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.14000
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

ENTRATE					FONTE DI FINANZIAMENTO
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017		
STATO					
REGIONE					
PROVINCIA					
CASSA DD.PP. -CREDITO					
SPORTIVO IST. PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE	20000	20000	20000		
TOTALE A	20000	20000	20000		
PROVENTI DEI SERVIZI	7050	7050	7050		
TOTALE B	7050	7050	7050		
QUOTE RISORSE GENERALI	755304,8	751879,24	748514,76		
TOTALE C	755304,8	751879,24	748464,76		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	782354,8	778929,24	775514,76		

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14000
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
	SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO			SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE
*	a	**	b	a+b	*	a	**	b	a+b	0	a	**	b	a+b
1	242024,32	1	20000,00	262024,32	1	242031,86	1	20000,00	262031,86	1	242031,66	1	20000,00	262031,66
2	38737,95	2	0,00	38737,95	2	38737,95	2	0,00	38737,95	2	38737,95	2	0,00	38737,95
3	207167,90	3	0,00	207167,90	3	207167,90	3	0,00	207167,90	3	207167,90	3	0,00	207167,90
4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00
5	233313,99	5	0,00	233313,99	5	233313,99	5	0,00	233313,99	5	233313,99	5	0,00	233313,99
6	19549,25	6	0,00	19549,25	6	16116,15	6	0,00	16116,15	6	12701,87	6	0,00	12701,87
7	21561,39	7	0,00	21561,39	7	21561,39	7	0,00	21561,39	7	21561,39	7	0,00	21561,39
8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00
	762354,80		20000,00	782354,80		758929,24		20000,00	778929,24		755514,76		20000,00	775514,76
TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA				
***					***					***				
1					1					1				
2					2					2				
3					3					3				
4					4					4				
5					5					5				

Note

- * Interventi per la spesa corrente
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzi.
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi:**I Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti**

➤ Amministrazione e gestione degli impianti comunali per la pratica di attività sportive.

Comprende le spese relative:

- alla manutenzione delle strutture dedicate alla sistemazione degli spettatori
- sovvenzioni e prestiti
- vigilanza e regolamentazione delle strutture e degli impianti sportivi pubblici e privati
- programmazione delle attività e gestione degli impianti sportivi comunali, compreso il rilascio delle concessioni d'utilizzo a scuole, società sportive e a privati per i servizi di apertura, chiusura, pulizia, manutenzione e per l'acquisto, la riparazione e il rinnovo delle attrezzature

II Sport e tempo libero

➤ Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese relative:

- all'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive
 - alle iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni
 - alla realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti
 - all'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extra scolastico
 - alle iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi:**I Sviluppo e valorizzazione del turismo**

➤ Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese relative:

- ai sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico

- alle attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico
- alla programmazione e alla partecipazione a manifestazioni turistiche
- al funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica
- ai contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica
- allo sviluppo e alla promozione del turismo sostenibile
- alle manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica
- alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per il turismo sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dall'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo della pratica e dell'attività sportiva per tutte le categorie di cittadini e in particolare per giovani e bambini

Le scelte sono motivate dall'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività turistiche sul territorio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Trattasi di spesa necessaria per l'erogazione di servizi e di investimento

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate all'Unità Operativa sulla base della dotazione organica e al modello organizzativo allegati all'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione G.M. N. 70 del 5.12.2013.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione al servizio.

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.15000

SPORT E TURISMO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	FONTE DI FINANZIAMENTO
STATO				
REGIONE	613639,44			
PROVINCIA				
CASSA DD.PP. - CREDITO				
SPORTIVO IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	5000			
TOTALE A	618639,44	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE B	0	0	0	
QUOTE RISORSE GENERALI	94919,85	33300	33300	
TOTALE C	94919,85	33300	33300	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	713559,29	33300	33300	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15000
SPORT E TURISMO

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
*	SPESA CORRENTE		SPESE INVESTIMENTO	TOTALE	a+b	*	SPESE CORRENTE	SPESE INVESTIMENTO	b	a+b	0	SPESE CORRENTE	SPESE INVESTIMENTO	TOTALE
	a	**					a	**	b			a	**	a+b
1	0,00	1	165000,00	165000,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00
2	1300,00	2	0,00	1300,00	2	2	1300,00	2	0,00	1300,00	2	1300,00	2	0,00
3	6185,00	3	0,00	6185,00	3	3	1000,00	3	0,00	1000,00	3	1000,00	3	0,00
4	0,00	4	0,00	0,00	4	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00
5	35500,00	5	212800,00	248300,00	5	5	31000,00	5	0,00	31000,00	5	31000,00	5	0,00
6	0,00	6	20509,29	20509,29	6	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00
7	0,00	7	272264,00	272264,00	7	7	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00
8	0,00	8	0,00	0,00	8	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00
9	0,00	9	0,00	0,00	9	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00
10	0,00	10	0,00	0,00	10	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00
11	0,00	11	0,00	0,00	11	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00
TITOLO III DELLA SPESA				42985,00			33300,00			33300,00		33300,00		33300,00
***	TITOLO III DELLA SPESA				***	TITOLO III DELLA SPESA				***	TITOLO III DELLA SPESA			
1					1					1				
2					2					2				
3					3					3				
4					4					4				
5					5					5				

Note

- * Interventi per la spesa corrente
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrez.
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 - Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, per la casa e per la viabilità, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi:**I - Urbanistica e assetto del territorio**

- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi
- Comprende le spese:
- per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate;
 - per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività;
 - per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana;
 - per la pianificazione delle opere di urbanizzazione;
 - per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

II - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni

Comprende le spese:

- per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo;
- per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata;
- per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni;
- per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa;
- per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni;
- per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale

III - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Viabilità e circolazione stradale

➤ a) Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale

Comprende le spese:

- per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale;
- per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, ecc. dell'illuminazione stradale

➤ b) Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale

Comprende le spese:

- per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento;
- per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche;
- per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai;
- per gli impianti semaforici.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi:

I - Difesa del suolo

- Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico

Comprende le spese:

- per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico;
- per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa);
- per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

II - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale

Comprende le spese:

- per il recupero di miniere e cave abbandonate;
- per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente;

- per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale;
- per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi;
- a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili);
- per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali;
- per la manutenzione e la tutela del verde urbano

III - Rifiuti

- Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti
Comprende le spese:
 - per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

IV - Servizio idrico integrato

- a) Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua
Comprende le spese:
 - per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria;
 - per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico;
 - per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.
- b) Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese:
 - per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue;
 - per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue;
- c) Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento
Comprende le spese:
 - per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue

V - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

- Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Comprende le spese:
 - per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette;
 - per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici;
 - per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi

VI - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche
Comprende le spese:
 - per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento;
 - per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

VII - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale

VIII - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni
Comprende le spese:
 - per la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti;
 - per il trasporto di prodotti inquinanti;
 - per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento;
 - per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento;
 - per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi:

I - Sistema di protezione civile

- Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze
Comprende le spese:
 - a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile;
 - per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

II - Interventi a seguito di calamità naturali

- Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese:
 - per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.;
 - per gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Tecnico deve garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'obiettivo è quello di sviluppare la pianificazione territoriale generale, indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti. Inoltre si prevede di incentivare iniziative per: la corretta gestione e tutela del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini; lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con gli altri enti e le associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di spesa necessaria per l'erogazione di servizi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle assegnate all'Unità Operativa sulla base della dotazione organica e al modello organizzativo allegati all'Ordinamento Generale degli Uffici dei Servizi riapprovato con Deliberazione G.M. N. 70 del 5.12.2013.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione al servizio.

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.16000
GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E URBANISTICA

ENTRATE					FONTE DI FINANZIAMENTO
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017		
STATO	200000				
REGIONE					
PROVINCIA					
CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE					
TOTALE A	200000	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE B	0	0	0		
QUOTE RISORSE GENERALI	147347,22	140660,35	139938,86		
TOTALE C	147347,22	140660,35	139938,86		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	347347,22	140660,35	139938,86		

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16000
GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E URBANISTICA

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
	SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO			SPESA CORRENTE		SPESA INVESTIMENTO	TOTALE
*	a	**	b	a+b	*	a	**	b	a+b	0	a	**	b	a+b
1	0,00	1	211800,00	211800,00	1	0,00	1	11800,00	11800,00	1	0,00	1	11800,00	11800,00
2	10540,67	2	0,00	10540,67	2	10540,67	2	0,00	10540,67	2	10540,67	2	0,00	10540,67
3	71500,00	3	30000,00	101500,00	3	71500,00	3	30000,00	101500,00	3	71500,00	3	30000,00	101500,00
4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00
5	15683,60	5	0,00	15683,60	5	9683,60	5	0,00	9683,60	5	9683,60	5	0,00	9683,60
6	6622,95	6	0,00	6622,95	6	5936,08	6	0,00	5936,08	6	5214,59	6	0,00	5214,59
7	0,00	7	1200,00	1200,00	7	0,00	7	1200,00	1200,00	7	0,00	7	1200,00	1200,00
8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00
	104347,22		243000,00	347347,22		97660,35		43000,00	140660,35		96938,86		43000,00	139938,86
TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA				
***					***					***				
1					1					1				
2					2					2				
3					3					3				
4					4					4				
5					5					5				

Note

- * Interventi per la spesa corrente
- Personale
 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - Prestazioni di servizi
 - Utilizzo di beni di terzi
 - Trasferimenti
 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - Imposte e tasse
 - Oneri straordinari della gestione corrente
 - Ammortamento di esercizio
 - Fondo svalutazione crediti
 - Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
- Acquisizione di beni immobili
 - Espropri e servizi onerosi
 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzi.
 - Incarichi professionali esterni
 - Trasferimenti di capitale
 - Partecipazioni azionarie
 - Conferimenti di capitale
 - Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
- Rimborso di anticipazioni di cassa
 - Rimborso finanziamenti a breve termine
 - Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - Rimborso di prestiti obbligazionari
 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune, in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto Comunale, realizza, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale. Realizza l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia. Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. La progettualità e le azioni di fondo dei servizi sociali Comunali sono sempre più indirizzate verso una gestione associata con il PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo, del quale il Comune di Isili è l'Ente Capofila

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La legge affida ai Comuni di provvedere all'organizzazione dell'offerta dei servizi e alla loro erogazione, insieme alla definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso agli interventi e alle prestazioni. Tutto ciò in linea con quanto contenuto nella legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella L.R. N° 23 del 23 Dicembre 2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali" che restano tutt'oggi punti di riferimento normativi essenziali per la politica sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La finalità generale che i Servizi Sociali si pongono è garantire i diritti di cittadinanza sociale e le pari opportunità, avendo particolarmente presente il sostegno alla famiglia nei suoi compiti insostituibili di cura, tutela e socializzazione. Il Piano Sociale Comunale e il Plus e rappresentano lo strumento operativo attraverso cui l'Ente Locale, in base alla legislazione vigente pianifica le azioni programmatiche e gli interventi di natura sociale individuando le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, incluse metodologie e strategie di intervento oltre che i criteri generali di erogazione delle risorse. Rappresenta, inoltre, lo strumento operativo di costante riferimento per gli operatori del Servizio Sociale nello svolgimento della loro attività quotidiana. Ai servizi possono accedere le persone residenti in città: cittadini italiani, comunitari, ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

segretariato sociale e consulenza, nido d'infanzia, sezione sperimentale e sezione primavera, servizio educativo territoriale, ludoteca, centro di aggregazione sociale, inserimento di minori in strutture educative, attività di animazione, assegno al nucleo familiare (art. 65 legge 23.12.1998 n°448), assegno di maternità (art. 66 legge 23.12.1998 n°448), contributo bonus famiglia, bonus elettrico (Sgate), assistenza domiciliare, inserimenti delle persone anziane in strutture di accoglienza, inserimento persone con disabilità in strutture di accoglienza, abitare assistito a favore di persone adulte socialmente fragili, programma "ritornare a casa", piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave, assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili, sussidi economici a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, inserimento ed integrazione rette di ricovero in strutture di accoglienza a favore dei disagiati psichici, provvidenze a favore dei talassemici-emofili-emolinfopatici maligni (legge regionale n. 27/83), provvidenze a favore di soggetti affetti da neoplasie maligne (legge regionale n. 9/2004), interventi di contrasto alle estreme povertà, contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, contributi per sostegno canonici di locazione, gestione progetti Plus, gestione del registro degli assistenti familiari, gestione progetto Inps Home Care Premium, Tutela giuridica alle persone interdette prive di familiari; Amministratore di sostegno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

istruttore direttivo operatore sociale, assistente sociale, collaboratore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

: P.C: 2 monitor-2 tastiere-1 mouse-2 unità centrali marca lenovo; 1 monitor marca hanns-g, 1 TASTIERA MARCA FIRSTLINE, 1 UNITA' CENTRALE MARCA CYBERMATE, 1 MOUSE MARCA LOGITECH; 1 gruppo di continuità' marca upseasy1040 nylox, 1 gruppo di continuità' marca Ups Adj Home 1040, 3 telefoni marca alcatel-lucent, .

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

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.16000
SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	FONTE DI FINANZIAMENTO
STATO				
REGIONE	906911,48	905911,48	905911,48	
PROVINCIA				
CASSA DD.PP. -CREDITO				
SPORTIVO IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE A	906911,48	905911,48	905911,48	
PROVENTI DEI SERVIZI	38300	38300	38300	
TOTALE B	38300	38300	38300	
QUOTE RISORSE GENERALI	147890,39	147890,39	147890,39	
TOTALE C	147890,39	147890,39	147890,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1093101,87	1092101,87	1092101,87	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17000
SERVIZI SOCIALI

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO			SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE	
a	**	a+b	*	a	**	a+b	0	a	**	a+b	
1	91419,96	1	91419,96	1	91419,96	1	91419,96	1	91419,96	1	91419,96
2	6600,00	2	6600,00	2	5600,00	2	5600,00	2	5600,00	2	5600,00
3	638662,91	3	638662,91	3	638662,91	3	638662,91	3	638662,91	3	638662,91
4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00
5	349416,92	5	349416,92	5	349416,92	5	349416,92	5	349416,92	5	349416,92
6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00
7	6102,08	7	6102,08	7	6102,08	7	6102,08	7	6102,08	7	6102,08
8	900,00	8	900,00	8	900,00	8	900,00	8	900,00	8	900,00
9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00
10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00
11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00
1093101,87		1093101,87		1092101,87		1092101,87		1092101,87		1092101,87	
TITOLO III DELLA SPESA				TITOLO III DELLA SPESA				TITOLO III DELLA SPESA			
***				***				***			
1				1				1			
2				2				2			
3				3				3			
4				4				4			
5				5				5			

Note

- * Interventi per la spesa corrente
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo di beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamento di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa di investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzi
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessione di crediti e anticipazioni
- *** Interventi di spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA 18005
MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI
Responsabile Schirru Doriana

Assegnazione del personale necessario ad assicurare le funzioni di supporto amministrativo all'esercizio della giurisdizione assegnata all'ufficio del Giudice di Pace. Amministrazione e funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale relativamente agli acquisti, ai servizi e alle manutenzioni di competenza dell'Ente Locale necessari al funzionamento e al mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per il personale, gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e al mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace ai sensi della normativa vigente.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.18005
MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI

ENTRATE					FONTE DI FINANZIAMENTO
ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017		
STATO					
REGIONE					
PROVINCIA					
CASSA DD.PP. -CREDITO					
SPORTIVO IST. PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE					
TOTALE A	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE B	0	0	0		
QUOTE RISORSE GENERALI	78453,55	78453,55	78453,55		
TOTALE C	78453,55	78453,55	78453,55		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78453,55	78453,55	78453,55		

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18005

MANTENIMENTO UFFICI GIUDIZIARI

ANNO 2015					ANNO 2016					ANNO 2017				
	SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE	*	SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	a+b	0		SPESA CORRENTE	SPESA INVESTIMENTO	TOTALE		
*	a	b	a+b	**	a	b	**	a+b	*	a	b	**	a+b	
1	44384,49	1	0,00	1	44384,49	1	0,00	44384,49	1	44384,49	1	0,00	44384,49	
2	2300,00	2	0,00	2	2300,00	2	0,00	2300,00	2	2300,00	2	0,00	2300,00	
3	28800,00	3	0,00	3	28800,00	3	0,00	28800,00	3	28800,00	3	0,00	28800,00	
4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	
7	2969,06	7	0,00	7	2969,06	7	0,00	2969,06	7	2969,06	7	0,00	2969,06	
8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	
78453,55					78453,55			78453,55		78453,55			78453,55	
TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA					TITOLO III DELLA SPESA				
***				***			***		***			***		***
1				1			1		1			1		1
2				2			2		2			2		2
3				3			3		3			3		3
4				4			4		4			4		4
5				5			5		5			5		5

Note

* Interventi per la spesa corrente

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

** Interventi per la spesa di investimento

1. Acquisizione di beni immobili
2. Espropri e servizi onerosi
3. Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4. Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
5. Acquisizione di beni mobili, macchine e attrez.
6. Incarichi professionali esterni
7. Trasferimenti di capitale
8. Partecipazioni azionarie
9. Conferimenti di capitale
10. Concessione di crediti e anticipazioni

*** Interventi di spesa per rimborso di prestiti

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

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte I)										
1. Personale	605.811,95	0,00	84.962,47	11.599,23	74.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	231.404,25	7.605,54	10.416,32	111.515,54	139.502,06	27.520,67	6.151,67	159.228,94	0,00	159.228,94
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.346,49	0,00	0,00	49.356,26	0,00	17.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	79.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	78.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	81.701,95	0,00	0,00	49.356,26	0,00	17.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	34.699,20	0,00	0,00	7.981,96	6.113,90	15.022,84	0,00	16.811,75	0,00	16.811,75
8. Altre spese correnti	32.811,37	0,00	4.753,89	613,64	3.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	986.428,72	7.605,54	100.132,68	181.066,63	223.560,05	59.788,96	6.151,67	176.040,69	0,00	176.040,69

Classificazione funzionale		9				10	11				12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica		Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	112.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.275,49
- Oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		0,00	4.753,93	77.315,84	82.069,77	407.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.483,77
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	191.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.220,88
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	4.635,48	235.942,87	240.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.933,81
- Stato e Enti Amm.ne centrale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.893,64
- Az. Sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	235.942,87	235.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.942,87
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale		0,00	4.635,48	0,00	4.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		0,00	4.635,48	235.942,87	240.578,35	192.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.154,69
7. Interessi passivi		0,00	2.888,41	8.282,53	11.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,59
8. Altre spese correnti		0,00	0,00	13.816,55	13.816,55	5.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.891,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		0,00	12.277,82	335.357,79	347.635,61	718.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.605,79

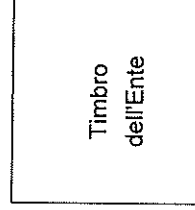
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	398.095,24	0,00	0,00	64.960,30	27.429,69	180.370,91	0,00	874,12	0,00	874,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	3.821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	3.821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	401.917,17	0,00	0,00	64.960,30	27.429,69	180.370,91	0,00	874,12	0,00	874,12
TOTALE GENERALE SPESA	1.388.345,89	7.605,54	100.132,68	246.026,93	250.989,74	240.159,87	6.151,67	176.914,81	0,00	176.914,81

Classificazione funzionale		9				10		11				12		TOTALE GENERALE
Classificazione economica		Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi		
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)														
1. Costituzione di capitali fissi		0,00	0,00	72.927,43	72.927,43	47.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.881,82
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,70
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali		0,00	0,00	72.768,36	72.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.590,29
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	72.768,36	72.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.590,29
6. Partecipazioni e conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	0,00	145.695,79	145.695,79	47.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.472,11
TOTALE GENERALE SPESA		0,00	12.277,82	481.053,58	493.331,40	765.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.077,90

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....