

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

Comune di SAMASSI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di SAMASSI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			5.317
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	5.338
di cui:	maschi	n.	2.606
	femmine	n.	2.732
nuclei familiari		n.	2.007
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	5.338
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	5.338
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	291
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	351
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	848
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.813
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.035

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,86 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,04 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
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 Kmq		42,50
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	2,50
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	59,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	41.000,00
P.I.P.	mq.	60.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	9	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	3	3	D.1	4	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	2	2
B.4	5	5	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	20	14	TOTALE	24	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	32
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	3	3	A	0	0
B	7	6	B	2	1
C	3	0	C	1	1
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	5	4	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	4	4
B	5	2	B	16	10
C	5	4	C	15	10
D	4	4	D	9	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	44	32

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0						
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	6.186	posti n.	90	0				0				0						
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	370	posti n.	370	0				0				0						
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	210	posti n.	210	0				0				0						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	16	posti n.	16	0				0				0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.				n.				n.				n.			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																			
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00						
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00						
- mista	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			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	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			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.000			n.	1.000			n.	1.000			n.	1.000					
1.3.2.13 - Rete gas in Km	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						
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00						
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7					
1.3.2.17 - Veicoli	n.	14			n.	14			n.	14			n.	14					
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
1.3.2.19 - Personal computer	n.	29			n.	29			n.	29			n.	29					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	1	n.	1	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

CISA SERVICE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ... 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

SAMASSI – SAN GAVINO M.LE – PABILLONIS – SERRENTI- SERRAMANNA-SARDARA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Sistema Turistico Locale Medio Campidano (Ente capofila: Provincia del Medio Campidano)
Sistema Bibliotecario "Joyce Lussu" (sede giuridica presso il Comune di Ussana)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto CONTRATTI DI QUARTIERE II
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari <small>STATALI - REGIONALI - COMUNALI</small>
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione <small>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 31.03.2007</small>

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA _

Dalla rilevazione periodica dei dati nel registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari alla data del 31/12/2012, emerge un saldo negativo rispetto al 2011, con una diminuzione che si attesta al 3,31% fra le imprese registrate e al 3,11% con riferimento alle cessazioni fra le imprese attive.

Si riporta in dettaglio la rilevazione che mostra la struttura dell'economia del Comune con i movimenti dell'ultimo anno rispetto a quello precedente:

Settore	Registrate		diff. 2011/2012	% crescita	Attive		diff. 2011/2012	% crescita
	2011	2012			2012	2011		
A Agricoltura, silvicoltura pesca	243	238	-5	-2,06%	243	238	-5	-2,06%
C Attività manifatturiere	33	29	-4	-12,12 %	31	26	-5	-16,13 %
F Costruzioni	48	44	-4	-8,33%	45	42	-3	-6,67%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	106	105	-1	-0,94%	102	100	-2	-1,96%
H Trasporto e magazzinaggio	9	10	1	11,11%	9	10	1	11,11%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	25	-1	-3,85%	24	22	-2	-8,33%
J Servizi di informazione e comunicazione	5	4	-1	-20,00 %	4	4	0	0,00%
K Attività finanziarie e assicurative	2	3	1	50,00%	2	3	1	50,00%
L Attività immobiliari	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	4	4	0	0,00%	4	4	0	0,00%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5	5	0	0,00%	5	5	0	0,00%
P Istruzione	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
Q Sanità e assistenza sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%
S Altre attività di servizi	11	11	0	0,00%	11	11	0	0,00%
X Imprese non classificate	18	14	-4	-22,22 %	0	0	0	0,00%
Totale	513	496	-17	-3,31%	483	468	-15	-3,11%

Pur essendo tale dato dell'ultimo anno, già abbastanza importante per quanto rappresenta per il territorio comunale, lo diventa ancora di più allorché esso si somma all'andamento dell'ultimo triennio che ha fatto registrare una costante riduzione annuale della stessa entità e dovendosi altresì prendere atto che per il medesimo periodo pluriennale si è registrato un rapporto negativo di circa il 50% tra le iscrizioni e le cessazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SAMASSI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	959.213,48	993.380,67	1.295.771,66	1.633.769,75	1.719.042,98	1.714.042,98	26,08
Contributi e trasferimenti correnti	2.973.403,42	3.049.929,21	3.522.658,00	2.713.382,75	2.148.878,61	2.125.076,19	-22,97
Extratributarie	394.015,64	605.485,52	415.994,58	404.841,27	384.014,42	384.014,42	-2,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.326.632,54	4.648.795,40	5.234.424,24	4.751.993,77	4.251.936,01	4.223.133,59	-9,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.326.632,54	4.653.045,40	5.238.674,24	4.756.243,77	4.251.936,01	4.223.133,59	-9,20
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.438.397,43	3.040.401,01	1.480.682,80	1.199.315,27	250.135,27	250.135,27	-19,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.438.397,43	3.078.651,01	1.518.932,80	1.237.565,27	250.135,27	250.135,27	-18,52
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.765.029,97	7.731.696,41	6.757.607,04	5.993.809,04	4.502.071,28	4.473.268,86	-11,30

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	378.435,37	390.226,43	686.709,32	849.209,67	826.351,00	821.351,00	23,66
Tasse	578.828,11	575.700,00	581.700,00	747.009,50	855.141,50	855.141,50	28,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.950,00	27.454,24	27.362,34	37.550,58	37.550,48	37.550,48	37,23
TOTALE	959.213,48	993.380,67	1.295.771,66	1.633.769,75	1.719.042,98	1.714.042,98	26,08

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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,000	7,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	4,000	4,000			0,00	0,00	0,00
Altro	4,000	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'impostazione di base delle entrate del comune si conferma essere quella derivante dalla Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta in fase sperimentale dal 2012. Questa imposta, come sappiamo, da un lato ha reintrodotta l'imposizione sulla prima casa e dall'altro ha visto di fatto un forte incremento del gettito rispetto all'ICI, a seguito della rideterminazione dei coefficienti che incidono sulla base di calcolo dell'imposta di tutti gli immobili e che ha registrato un ulteriore incremento, per i soli immobili di cat. D esclusi D5, dall'esercizio 2013, per tali ultimi immobili infatti il moltiplicatore è passato da 160 a 165.

La novità del 2013 è quella che l'autonomia finanziaria dei Comuni italiani si baserà quest'anno in maniera preponderante sugli introiti dell'IMU, il governo ha infatti stabilito che tutto il gettito derivante dall'imposta IMU rimarrà ai comuni, ad eccezione di quello derivante dagli immobili produttivi (cat. D) per i quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato mentre la parte eccedente (*che può essere determinata in + 0,3%*) al Comune.

Contestualmente alle predette novità, per gli anni 2013-2014, è stato soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni (calcolato con riferimento all'aliquota base) oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale.

Il mancato definitivo accertamento dell'IMU 2012 entro i termini previsti, da parte del Dipartimento delle Finanze, lascia ancora molti punti oscuri sull'effettivo gettito IMU per il precedente esercizio e sulla conseguente definitiva determinazione dei trasferimenti dello Stato, rendendo particolarmente complesso determinare le previsioni per le entrate relative al corrente esercizio.

La situazione si è fatta ancora più incerta a seguito dell'approvazione del D.L. 54/2013 che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ha sospeso il versamento della prima rata di acconto dell'imposta per alcune categorie di immobili, tra cui l'abitazione principale, relative pertinenze e terreni agricoli. Considerato comunque che per ora non è possibile prevedere il risultato dell'intervento governativo e le conseguenti ricadute sia con riferimento alla quantificazione della specifica imposta che al FSC (fondo di solidarietà comunale) la cui entità è direttamente connessa a tale entrata, si è proceduto alla determinazione delle aliquote IMU per tutte le tipologie di immobili ed a calcolare il relativo gettito utilizzando i dati sinora disponibili.

Nel corrente esercizio e pertanto con valenza dal primo gennaio 2013, andando a regime tale entrata, si è ritenuto utile provvedere all'approvazione di apposito regolamento che definisse quegli aspetti per cui le vigenti disposizioni consentono di adottare apposite norme a livello locale sia direttamente connesse all'applicazione dell'imposta che per definire l'attività organizzativa e gestionale del tributo, sempre e comunque nell'ambito della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Utilizzando i dati relativi ai versamenti dell'anno precedente, se pure non definitivamente accertati, e applicando le intervenute variabili sulle quote spettanti all'ente, è stato determinato il gettito teorico ad aliquota base su cui dovrebbe poi essere determinata la riduzione o l'eventuale incremento del Fondo di solidarietà comunale. Su tale base, e senza che questa venga modificata per non alterare gli equilibri di bilancio, sono state valutate alcune situazioni che si è ritenuto dovessero essere interessate da un aggiornamento delle aliquote che consentisse una migliore distribuzione del carico, pervenendo ad una articolazione più ampia delle stesse, frutto di una precisa scelta politica: equiparazione alla prima casa dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, istituzione di una aliquota agevolata per le unità immobiliari, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, o concesse in comodato gratuito registrato a parenti o affini entro il 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, o possedute nel territorio comunale, a titolo di proprietà, usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero (iscritto AIRE), a condizioni che non risulti locata; con l'applicazione invece di una aliquota più alta di quella vigente nel precedente esercizio per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e non utilizzati, si vuole favorire l'affitto o comunque la messa sul mercato degli stessi. Si sono riportati ad aliquota base i terreni agricoli, considerata l'intervenuta agevolazione delle fasce intervenute a favore dei coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Anche il mantenimento della prima casa allo 0,4% è una misura tutt'altra che scontata (basti pensare ai molti comuni che già dal precedente esercizio hanno aumentato l'aliquota base) e tesa alla salvaguardia di uno dei beni più preziosi; la stessa decisione di non avvalersi

della leva potenziale data dalla maggiorazione sui fabbricati D che la legge consente, va nella direzione di non sommare difficoltà a difficoltà del mondo produttivo, così come la lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente per gli altri immobili destinati ad attività produttive ricadenti in genere nella cat. C.

Poiché al momento della predisposizione della presente relazione, come sopra riportato, risultano ancora in discussione dei ritocchi nella legislazione statale in materia, potrebbe rendersi necessario comunque un futuro riesame delle previsioni ora operate, con eventuale aggiornamento non solo all'entità del gettito ma anche alle effettive quote di riduzione/incremento dei trasferimenti dello Stato conseguenti all'applicazione dell'imposta per l'anno 2013.

Per la soppressa ICI, sono stati previsti in bilancio – parte entrata - € 20.000,00 per l'anno 2013 e rispettivamente € 10.000,000 ed € 5.000,00 per ciascun successivo esercizio del triennio, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo sull'annualità 2008 e successive. L'attività di controllo e accertamento è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Servizio Tributi. Tale attività richiede la consultazione di diverse banche dati tra cui quella anagrafica, catastale, utenze TARSU, attività produttive, permessi di costruire e altri titoli abilitativi in materia edilizia, cessione fabbricati, successioni ecc. Dall'incrocio dei dati suddetti, il Servizio Tributi rileva eventuali incongruenze ed invita i contribuenti alla presentazione della necessaria documentazione e/o a produrre le notizie utili alla definizione della propria posizione tributaria o, in caso di accertate irregolarità, emette avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure per omessa o infedele dichiarazione. Nella determinazione del gettito si è tenuto conto dell'attività accertativa già effettuata per precedenti annualità nonché degli incassi derivanti sinora dall'utilizzo da parte dei contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso.

Altro cespite che rileva nella parte entrate e specificatamente al titolo I cat. 1 "imposte" è costituito dall'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Nell'esercizio in corso l'aliquota applicata rimane confermata nella misura dello 0,6%. La previsione iscritta nel bilancio annuale e pluriennale è in linea con gli accertamenti dell'esercizio precedente e con i dati resi disponibili dal Dipartimento delle Entrate, rimane confermata la riscossione diretta che ha sostituito quella precedente delle assegnazioni statali e che ora risulta estesa anche alle somme accertate e iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nessuna modifica è stata apportata ai tributi minori che ricordiamo essere l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, tenuto conto delle limitazioni poste agli aumenti delle stesse e non ritenendo, per il momento, dover passare al regime del canone. La riduzione dell'accertato del precedente esercizio, e la conferma di una generale riduzione anche nella prima parte dell'anno in corso, che fa seguito ad una progressiva diminuzione di richieste di concessioni/autorizzazioni (*tosap e pubblicità*) o prestazioni (*tali si configurano i diritti sulle pubbliche affissioni*), hanno indotto a rideterminare cautelativamente in ribasso la previsione di tali entrate per il corrente anno.

Per quanto riguarda la Categoria Tasse, si sottolinea l'intervenuta applicazione della TARES che sostituisce la TARSU/TIA precedentemente applicata in relazione al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati.

La TARES o TRES (*Tributo sui rifiuti e sui servizi*) è dunque un tributo che dal 1 gennaio 2013 ha sostituito, per questo comune, la TARSU e che si calcola secondo il cosiddetto metodo "normalizzato" definito dal D.P.R. 158/1999, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale tributo si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti che si configura come tassa e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili che assume natura di imposta (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.) ed anche per esso è stata fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

Contrariamente a quanto precedentemente previsto per la TARSU questo nuovo tributo nella sua parte di "tassa" deve garantire la copertura al 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e dell'intero Piano Economico Finanziario che deve essere redatto per tale servizio. In precedenza, comunque con una base costi ridotta per voci

che non si consideravano rispetto a quelle attuali, la copertura dei costi si attestava intorno al 90%. L'altra parte del tributo è costituita da un prelievo di 0,30 euro per metro quadro di superficie tassata che per il corrente anno sarà incamerata dallo Stato.

La tariffa della componente "rifiuti" a sua volta è suddivisa in una quota fissa legata alle superfici e una variabile commisurata alle produzioni (con specifici coefficienti nell'uno e nell'altro caso), per la determinazione annuale sono state elaborate diverse simulazioni che comunque hanno sempre evidenziato come per le utenze domestiche ad una minore superficie corrisponda un maggiore incremento rispetto alla tassazione precedente, conseguente alla determinazione della parte variabile della tariffa, pur sempre utilizzando i predetti specifici coefficienti. Per le utenze non domestiche si è evidenziata, in relazione all'ampia diversificazione dei coefficienti di produttività delle 30 categorie previste per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, una rilevante differenziazione sia in termini di riduzione per molte categorie che di rilevante incremento per alcune altre, quali ristoranti, pizzerie, bar, ortofrutta, pescherie ecc.

Nonostante ci si aspettasse un intervento governativo per un rinvio al 2014 della Tares o ancora meglio una cancellazione, con il mantenimento della Tarsu precedentemente applicata, è evidente che essendo efficace la normativa in materia, si è dovuto predisporre ogni atto utile alla sua gestione, preliminarmente con deliberazione della G. Com. le n. 20 del 21/02/2013 è stato nominato il Funzionario responsabile del tributo e successivamente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2013, il relativo regolamento. Quest'ultimo è stato improntato a definire prevalentemente quei contenuti integrativi della legge nazionale, consentiti come facoltà riconosciuta all'Ente dalla medesima legislazione, evitando di riportare, per quanto possibile, le disposizioni della normativa istitutiva in quanto essa è immediatamente applicabile. In tale contesto sono stati individuati, se pure a titolo esemplificativo, i locali ed aree scoperte non soggetti al tributo in quanto non produttivi di rifiuti, determinate le riduzioni da applicarsi in presenza di contestuale produzione in locali non distinti, di rifiuti urbani e speciali, nonché per alcune categorie di utenze domestiche e non, definite le modalità di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche nonché di gestione delle obblighe dichiarativi e di pagamento oltre che della fase di verifica ed accertativa.

Relativamente alla riscossione del nuovo tributo, rimane confermata la riscossione diretta come già avveniva per la Tarsu, con i dovuti adeguamenti dovuti alla introdotta novità che prevede il versamento direttamente nelle casse dell'Erario attraverso F24 o bollettino postale, poi sarà l'Agenzia a riversare le quote del tributo di competenza comunale. Per l'anno in corso, è stata introdotta nel citato regolamento, in forza delle intervenute modificazioni legislative in materia, una differente scadenza delle rate riservandosi altresì la facoltà di modificarne la calendarizzazione ove se ne ravvisasse la necessità per motivi organizzativi connessi all'esigenza di garantire regolare e idonea informazione all'utenza e/o per garantire una maggiore dilazione temporale delle rate.

Per l'attività di controllo e accertamento posta in capo al servizio tributi risulta ancora una volta fondamentale l'utilizzo delle diverse banche dati disponibili all'interno dell'Ente e presso Enti terzi al fine di verificare sia l'effettivo assoggettamento alla tassa ove dovuto che la congruità dei dati impositivi.

A conclusione, non si può che rimarcare l'eccessivo peso che avrà l'applicazione del nuovo tributo rispetto alla tassazione precedente tenuto conto anche della crisi generale in atto e del grave disagio socio-economico in cui versa il territorio

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate per le diverse tipologie%:

Non essendo disponibili tutti i dati di riscossione, l'incidenza delle varie tipologie sul complesso dell'entrata IMU non può che determinarsi in via presuntiva tenendo conto dei dati stimati nella determinazione del gettito e così riassunti:

Abitazioni principali e pertinenze	26%
Terreni agricoli	9%
Aree fabbricabili	9%
Altri fabbricati che comprendono sia le abitazioni a disposizione che i fabbricati destinati ad attività produttive	55%
Fabbricati rurali	1%

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

Si vedano le deliberazioni di determinazione delle aliquote, tariffe etc. degli specifici cespiti.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.186.319,92	1.010.704,29	795.117,38	191.299,90	82.666,90	82.666,90	-75,94
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.356.433,63	1.415.945,90	1.838.186,18	1.851.549,97	1.766.876,83	1.743.074,41	0,72
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	422.044,12	611.216,06	889.354,44	670.532,88	299.334,88	299.334,88	-24,60
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	8.605,75	12.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.973.403,42	3.049.929,21	3.522.658,00	2.713.382,75	2.148.878,61	2.125.076,19	-22,97

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

L'iscrizione in bilancio delle entrate derivanti dai trasferimenti erariali è avvenuta, in attesa della pubblicazione sul sito della Direzione Finanza Locale delle assegnazioni 2012, apportando ai trasferimenti erariali del 2011 i tagli derivanti dalle seguenti disposizioni di legge :

- DL,78/2010 convertito nella legge 122/2010 per € 215181,00
- DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (Manovra Monti) per € 42.701,00
- Legge 191/2009 art 2 (enti locali che nel corso dell'esercizio hanno il rinnovo del Consiglio Comunale) per € 43386,72

I trasferimenti della Regione, sono stati iscritti nella in base di cui alla L.R- 2/2007 (Fondo Unico) sono stati iscritti sulla base delle disposizioni della Finanziaria Regionale N. 12 del 23 maggio 2013

L'assegnazione complessiva ammonta ad € **1.491.411,17**

Tale fondo presenta una ripartizione fra parte corrente e parte investimenti che presenta sinteticamente i seguenti valori :

– Finanziamento spese correnti : € 1.304.611,17

Finanziamento spese di investimento €186.800,00

In merito si rimanda al prospetto relativo alla programmazione del Fondo Unico Regionale, allegato al bilancio di previsione 2013.

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

Relativamente ai trasferimenti correnti della regione, per funzioni delegate, le entrate sono state iscritte confermando, in assenza di altri dati l'assegnazione del 2012 pari complessivamente a € 19.367,44.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	203.106,57	165.250,60	170.010,00	175.510,00	175.510,00	175.510,00	3,23
Proventi dei beni dell'ente	63.394,98	99.400,00	103.732,32	99.400,00	99.400,00	99.400,00	-4,17
Interessi su anticipazioni e crediti	30.903,81	33.010,75	30.146,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-0,48
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	96.610,28	307.824,17	112.105,42	99.931,27	79.104,42	79.104,42	-10,85
TOTALE	394.015,64	605.485,52	415.994,58	404.841,27	384.014,42	384.014,42	-2,68

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

Le principali entrate extra tributarie dell'ente sono rappresentate dai proventi dei servizi a domanda individuale: contribuzione utenza servizi assistenza domiciliare; servizi mensa, gestione impianti sportivi – proventi mercati e fiere. Sono inoltre previste le contribuzioni per ricovero in istituti specializzati, per la partecipazione dei ragazzi alle colonie estive.

Per quanto riguarda i proventi dei servizi a domanda individuale si rimanda alla relativa deliberazione di Giunta Comunale – n.62 del 27/06/2013 di fissazione delle tariffe, allegata ai documenti di programmazione, e sulla base delle quali sono state quantificate le relative previsioni di entrata.

Le altre entrate extra tributarie sono rappresentate dai diritti di segreteria e rogito, proventi per sanzioni violazione di norme e regolamenti comunali e per sanzioni al codice della strada, quantificate queste ultime in €. 15.000,00.

In merito alla destinazione dei proventi da sanzioni per violazione al Codice della Strada, si rimanda alla relativa deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 27/06/2013.

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

Le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente riguardano l'utilizzo di immobili di proprietà comunale e il relativo gettito è quantificato sulla base dei canoni opportunamente aggiornati come previsto dai 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	63.957,60	74.943,33	519.280,00	511.680,00	20.000,00	20.000,00	-1,46
Trasferimenti di capitale dallo stato	835,27	835,27	273.835,27	835,27	835,27	835,27	-99,69
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.326.201,87	2.969.699,88	687.567,53	686.800,00	186.800,00	186.800,00	-0,11
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	9.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.002,83	37.422,53	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
TOTALE	1.438.397,43	3.082.901,01	1.523.182,80	1.241.815,27	250.135,27	250.135,27	-18,47

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

Per quanto riguarda la categoria **ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI** si registrano l'iscrizione dei proventi della vendita delle aree PIP stimate per un importo € 291.680,00 e delle concessioni di aree e loculi cimiteriali per un importo di € 20.000,00.

In linea con il Piano di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare dell'ente locale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 21.05.2009 è stata approvata la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 03.04.2012 che la perizia di stima del più probabile valore corrente e ordinario dei terreni Ex Eca sulla base della quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio dell'importo previsionale di € 200.000,00 .

Tra i trasferimenti in conto capitale finanziati della regione risulta iscritta in bilancio (20123 la somma relativa ai fondi per il finanziamento degli interventi riguardanti :

– INTERVENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON QUOTA FONDO UNICO

- Interventi per la manut. e la conservazione del patrimonio immobiliare -----	€ 124.800,00;
- Acquisto macchinari e attrezzature informatiche -----	€ 15.500,00;
- incarichi professionali esterni-----	€ 12.000,00;
- acquisto arredi per uffici comunali-----	€ 3.500,00;
- impianti di videosorveglianza-----	€ 11.000,00;
- cantieri occupazionali (quota destinata all'acquisto di materiali e attrezzature necessarie per funzionamento del cantiere)-----	€ 20.000,00;

- La quota relativa interventi finalizzati al piano Straordinario per l'occupazione (assunzioni Cantieri Occupazionali annualità 2013) è pari all'importo di € 44.951,78 che potranno essere successivamente integrati con i fondi dell L.R. 1/2009 art 3 comma 2 lett. B finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile appena saranno rese note le assegnazioni da parte della RAS.

2) INTERVENTI IN C/CAPITALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI

- Finanziamento del progetto finalizzato alla sistemazione della zona adiacente il campo sportivo di via Togliatti per un'importo di € 500.000,00 cofinanziato dal Comune per un'importo di € 180.000,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione
- Con i fondi derivanti dall'alienazione dei beni ex eca è stato previsto il finanziamento della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per 100.000,00 e la manutenzione straordinaria delle strade rurali per € 100.000,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	38.250,00	38.250,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
TOTALE	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00

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

La previsione di €. 42.500,00 è in linea con il trend storico e tiene conto dell'attività edilizia incorso, sono state destinate interamente, nel triennio 2013-2015, al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e per il 10% a copertura di interventi di edilizia per il Culto, in linea con i recenti interventi legislativi che non hanno previsto la proroga dell'art.2 comma8 della legge 244/2007 che consentiva di utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione alle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. L'art 4 comma 3 della Legge 10/2013 autorizza la destinazione degli oneri per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, recupero urbanistico e manutenzione del patrimonio comunale nonché alla realizzazione di spazi verdi.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	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

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

In considerazione del fatto che nel corso del 2012 l’ente ha posto in essere un’operazione di estinzione anticipata dei mutui approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2012, l’ammontare degli oneri finanziari ha subito una notevole contrazione.

Si prevedono, infatti, oneri di ammortamento mutui per complessivi € **21.550,75** nel 2013, € **18.777,42** nel 2014 e € **15.838,01** nel 2015.

Tali oneri sono coperti, con l’impiego dei fondi della ex L. R. 25/93 contributi Ras per gli investimenti confluiti nel Fondo Unico di cui alla L.R 2/2007 art. 10 .fatta eccezione per la quota di oneri di ammortamento del mutuo per impianti sportivi pari a € 12.810,79 corrisposto annualmente dallo Stato con un’apposito contributo statale .

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di SAMASSI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
100	1.607.460,06	0,00	46.250,00	1.653.710,06	1.470.499,22	0,00	46.250,00	1.516.749,22	1.452.734,17	0,00	46.250,00	1.498.984,17
103	175.237,41	0,00	0,00	175.237,41	148.331,08	0,00	0,00	148.331,08	148.331,08	0,00	0,00	148.331,08
104	186.547,37	0,00	0,00	186.547,37	169.467,18	0,00	0,00	169.467,18	169.467,18	0,00	0,00	169.467,18
105	115.990,22	0,00	0,00	115.990,22	115.459,78	0,00	0,00	115.459,78	114.922,78	0,00	0,00	114.922,78
106	17.650,00	0,00	680.000,00	697.650,00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	186.093,67	0,00	20.000,00	206.093,67	174.392,37	0,00	20.000,00	194.392,37	172.585,67	0,00	20.000,00	192.585,67
109	791.149,27	0,00	363.885,27	1.155.034,54	790.936,15	0,00	163.885,27	954.821,42	790.736,15	0,00	163.885,27	954.621,42
110	1.802.536,15	0,00	20.000,00	1.822.536,15	1.315.555,23	0,00	20.000,00	1.335.555,23	1.307.375,56	0,00	20.000,00	1.327.375,56
111	59.967,71	0,00	291.680,00	351.647,71	49.645,00	0,00	0,00	49.645,00	49.331,00	0,00	0,00	49.331,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.942.631,86	0,00	1.421.815,27	6.364.447,13	4.251.936,01	0,00	250.135,27	4.502.071,28	4.223.133,59	0,00	250.135,27	4.473.268,86

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il persistere della crisi economica ed il continuo taglio imposto alla spesa pubblica, stanno generando una continua riduzione delle disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'Amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi erogati focalizzando l'attenzione sulle possibili forme di risparmio e razionalizzazione. Attualmente quindi risulta difficile progettare l'attivazione di nuovi servizi che richiedano investimenti iniziali o generino forme di consolidamento della spesa corrente.

Anche i vincoli normativi legati alla riduzione di determinate tipologie di spesa, all'assunzione di personale anche a termine, e al rispetto del patto di stabilità impongono talvolta scelte gestionali molto conservative, ma questo non può che spronare ulteriormente ad individuare degli interventi prevalentemente di carattere organizzativo, orientati al migliore impiego del personale a disposizione e all'utilizzo ottimale degli strumenti posti a disposizione.

L'impegno del triennio sarà anche quello di riorganizzare i processi amministrativi, attraverso la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti e la semplificazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, mediante la Pec, la dematerializzazione dei documenti, la gestione dei fascicoli informatici e l'implementazione del sito istituzionale in termini di trasparenza, in ottemperanza del nuovo Codice dell'Amministrazione digitale che definisce il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della P.A.

L'adozione di soluzioni legate alle nuove tecnologie sarà sempre più orientata allo sviluppo di servizi rilevanti per l'utenza e dovrà essere verificata periodicamente l'adeguatezza, sia in termini di usabilità che di efficacia, del sito web istituzionale, facendo attenzione a garantire la massima trasparenza sull'attività dell'Amministrazione e avendo sempre come obiettivo quello di migliorare l'accesso ai servizi rendendoli fruibili ovunque, facilmente ed in tempo reale.

Si intende confermare l'impegno a mettere a punto strumenti in grado di verificare quanto più oggettivamente possibile il livello di qualità delle prestazioni ottenuto e il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti, proseguendo nelle esperienze già avviate ed ampliandone le tipologie e i soggetti interessati.

L'infrastruttura tecnologica sarà, come sempre, mantenuta con particolare riguardo agli aspetti connessi alla efficienza delle reti trasmissione fonia/dati, alla sicurezza e al consolidamento e condivisione delle risorse informatiche e nell'ottica di una progressiva migrazione verso infrastrutture informatiche di tipo "Cloud computing (nuvola informatica), che permette la "virtualizzazione" delle risorse hardware e software necessarie all'operatività di tutta la macchina amministrativa, consentendo un maggiore controllo dei costi, innovazione e flessibilità.

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE
- GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
- UFFICIO TECNICO
- ANAGRAFE E STATO CIVILE
- ALTRI SERVIZI GENERALI

Gestione delle risorse umane

Le finalità delle politiche di gestione delle risorse umane coincidono con lo scopo istituzionale dell'operato pubblico e consistono:

- a) nell'accrescere l'efficienza dell'amministrazione;
- b) nel razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) nel realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, in una prospettiva di promozione al cambiamento.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente dotazione organica e nel programma triennale del fabbisogno del personale nonché nel predisponendo aggiornamento del piano assunzionale 2013, resosi necessario per fare fronte alle esigenze di integrare il personale del Servizio di Polizia Locale nel periodo estivo.

La finalità del programma così determinato è tesa a garantire congrui livelli di efficienza ed efficacia dell'attività tecnico amministrativa, pur nell'ottica comunque inderogabile del contenimento delle spese per il personale che obbliga ad una diminuzione delle stesse rispetto all'anno precedente. La verifica del rispetto del tetto di spesa di personale per l'anno 2013 ed il successivo biennio, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge Finanziaria n. 296/2006, nel testo sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stata predisposta tenendo conto della spesa complessiva e su di questa sono state applicate tutte le decurtazioni previste, ossia le spese relative ai rinnovi contrattuali, quelle relative al personale appartenente alle categorie protette (solo la quota d'obbligo), quelle sostenute per conto di altri enti e da questi poste a rimborso ecc, come evidenziato nel prospetto specifico allegato al bilancio. Le risultanze finali per l'esercizio in corso concludono con una spesa di personale pari ad € 1.017.894,54 ed una incidenza sulle spese correnti inferiore al 50% (ulteriore limite posto al potere assunzionale, a decorrere dal 01.01.2011, ai sensi di quanto disposto nell'art. 76, c. 7 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c.9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

In merito al programma delle assunzioni per il triennio 2013-2015, che di fatto risulta alquanto esiguo, si evidenzia come esso risenta, oltre che delle limitazioni al turn-over, anche degli effetti di decontribuzione della RAS riguardo la compartecipazione alle spese di stabilizzazione del personale ex LSU. Infatti tale contribuzione, come dal sotto indicato prospetto, andrà progressivamente scemando fino ad azzerarsi nel 2° semestre 2015.

Percentuale contribuzione RAS per stabilizzazione personale ex LSU

	2013		2014		2015	
	GEN-GIU	LUG-DIC	GEN-FEB	MAR-DIC	GEN-GIU	LUG-DIC
1° intervento stabilizzazione n. 4 unità lavoratori ex LSU	75%	75%	75%	==	==	==
2° intervento stabilizzazione n. 1 unità lavoratori ex LSU	100%	75%	75%	75%	75%	==

Tale decontribuzione si riflette principalmente, in termini previsionali, nell'impossibilità di poter prevedere assunzioni di personale a termine sia nel 2014 che nel 2015 nonché, permanendo tale situazione occupazionale e le limitazioni alla spesa, dover ridurre per le medesime annualità alcune delle quote destinate al salario accessorio e per la retribuzione delle posizioni organizzative.

E' inoltre da sottolineare come l'evidente minore spesa tra il 2012 e il 2013, come risultante nel prospetto allegato al bilancio, sia causa non di contrazione di personale ma di revisione dell'aliquota Irap disposta con legge regionale n. 12/2013.

Ancora in materia di personale si ribadisce l'esigenza e l'obiettivo di valorizzare le competenze dei dipendenti attraverso un continuo processo di formazione mirata, per il miglioramento continuo dei servizi erogati e dell'organizzazione interna, anche sviluppando la modalità di e-learning che oltre a garantire una riduzione dei costi in termini prettamente economici, agevola una maggiore partecipazione e riduce i tempi e i costi di spostamento del personale. In tale frangente, le norme introdotte nel 2011, che limitano le spese per la formazione entro il 50% di quelle sostenute nel 2009, se pure allentate da diverse pronunce di alcune sezioni della Corte dei Conti, vanno ad incidere negativamente proprio sull'esigenza costante di formazione e aggiornamento, indispensabile per stare al passo dei tempi, in termini di sviluppo e semplificazione dei procedimenti, qualificazione dei processi e dei servizi, innovazione nelle attività svolte e nei servizi resi.

Il personale in servizio a tempo indeterminato consta attualmente di n. 32 unità oltre al Segretario Com.le, di cui n.2 unità a tempo parziale (50%), determinando un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/166, a fronte di un valore di riferimento di 1/144 per la classe demografica da 3.000 a 9.999 abitanti, così come determinato nel D.M. 16 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Uff. 26 marzo 2011, n.70.

L'attuale organizzazione generale delle risorse umane, risente in modo rilevante dei limiti assunzionali nel tempo intervenuti pertanto non può che evidenziarsi, che spesso si devono registrare non poche difficoltà a portare avanti gli obiettivi che si intendono conseguire anche solo per poter garantire gli standard già raggiunti e, ancor di più, allorquando gli stessi si volessero migliorare per assicurare una più sollecita e adeguata risposta alle esigenze e alle richieste dei cittadini utenti, senza dimenticare che tale situazione non può che incidere negativamente anche sulla realizzazione di quella parte di obiettivi/programmi tesi a creare uno "sviluppo" che consenta un effettiva crescita socio-economica del territorio.

Nella predisposizione del Bilancio per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015, si è operato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) relativamente alle misure di contenimento dei costi del pubblico impiego, preliminarmente previste per il triennio 2011-2013 e con successiva manovra prorogate al 2014.

In particolare ricordiamo:

- blocco per il triennio 2011-2013 del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (comma1);
- blocco, per il triennio 2011-2013, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata che non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010. L'importo deve essere inoltre automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 2-bis);

Si conferma, per l'esercizio 2013 e seguenti del triennio, l'impegno alla realizzazione dei c.d. "cantieri occupazionali", per i quali il legislatore regionale ha inteso rideterminare le modalità di attuazione, approvando specifiche disposizioni che dovranno essere recepite in occasione dell'attivazione dei prossimi cantieri. Attualmente, tale programma risulta finanziato solo con parte delle risorse del Fondo Unico regionale ma si spera possa essere integrato con ulteriori risorse allorquando la RAS, al pari di quanto previsto nel precedente esercizio (L.R. 15/03/2012, n. 6, art. 5, commi 1, 2, 3 e 4), attribuisce all'ente uno specifico finanziamento.

Considerato che i predetti finanziamenti e correlati interventi occupazionali, sono stati concepiti dal legislatore regionale come strumento incentivante l'occupazione, ma anche come strumento per fronteggiare l'emergenza sociale e quali interventi urgenti anticrisi, configurandosi pertanto una finalità esclusivamente sociale, si auspica una definitiva risoluzione delle problematiche sorte in precedenza relativamente all'assoggettamento o meno di queste assunzioni ai vincoli imposti dalla normativa statale (in particolare l'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 sui limiti assunzionali del personale a termine).

Tali problematiche, di fatto rendono difficoltosa la programmazione e rischiano di vanificare la stessa finalità degli interventi che si caratterizzano per essere destinati in via esclusiva a contrastare particolari situazioni di bisogno persistenti nel settore del lavoro e rivolti a dare occupazione a quei cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.

Tenuto conto delle continue e ulteriori disposizioni intervenute in materia di pubblico impiego e innovazione della Pubblica Amministrazione in generale che hanno fatto della "trasparenza" il principio pregnante dell'attività svolta dalla P.A, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino), si intende sviluppare e implementare le attività che già previste nel PDO (Piano degli obiettivi) 2011 e successivamente in quello del 2012, devono garantire la conoscibilità dell'organizzazione e dell'attività, migliorando la comunicazione interna ed esterna e costituendo o tenendo aggiornate specifiche sezioni nel sito web istituzionale. Un obiettivo importante sarà pertanto proprio quello di rendere il sito un effettivo strumento di comunicazione tra la P.A. ed i cittadini, sviluppando ulteriori strategie perché diventi un canale diretto, aggiornato di informazioni e procedure.

Le somme di parte corrente relative al Programma di amministrazione gestione e controllo ammontano ad € 1.560.309,06 per il 2013, € 1.420.575,22 per il 2014 ed € 1.399.871,17 per il 2015 .

All'interno del programma è prevista anche la **quota di capitale** delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni precedenti pari a € **47.150,55** per il

2013 ; € 49.923,54 per l'anno 2014; € 52.862,95 per l'anno 2015.

INVESTIMENTI

ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

• Incarichi professionali LR 25	€	12.000,00
• Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10	€	15.500,00
• Acquisto arredi uffici comunali	€	3.500,00
• Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto 10% introiti concessioni edilizie	€	4.250,00
• Integrazione impianti di videosorveglianza	€	11.000,00

ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

• Incarichi professionali LR 25	€	12.000,00
• Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10	€	15.500,00
• Acquisto arredi uffici comunali	€	3.500,00
• Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto 10% introiti concessioni edilizie	€	4.250,00
• Integrazione impianti di videosorveglianza	€	11.000,00

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 46.250,00 per i seguenti interventi:

• Incarichi professionali LR 25	€	12.000,00
• Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10	€	15.500,00
• Acquisto arredi uffici comunali	€	3.500,00
• Finanziamento Ex 1.10/77(finanziamento opere edilizia per culto 10% introiti concessioni edilizie	€	4.250,00
• Integrazione impianti di videosorveglianza	€	11.000,00

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015
STATO	180.997,60	72.864,60	72.864,60
REGIONE	1.637.549,67	1.575.187,53	1.551.385,11
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	1.818.547,27	1.648.052,13	1.624.249,71
PROVENTI DEI SERVIZI	21.710,00	21.710,00	21.710,00
TOTALE (B)	21.710,00	21.710,00	21.710,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.195.961,68	1.891.096,92	1.886.096,92
TOTALE (C)	2.195.961,68	1.891.096,92	1.886.096,92
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.036.218,95	3.560.859,05	3.532.056,63

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100
FUNZ.AMM.GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	854.644,08	54,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	854.644,08	53,20	1	827.300,88	58,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	827.300,88	56,40	1	812.123,60	58,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	812.123,60	56,16					
2	64.247,90	4,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.247,90	4,00	2	57.247,90	4,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.247,90	3,90	2	56.147,90	4,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.147,90	3,88					
3	401.919,29	25,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	401.919,29	25,02	3	382.869,29	26,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	382.869,29	26,10	3	378.869,29	27,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	378.869,29	26,20					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	18.615,00	1,19	5	0,00	0,00	5	30.000,00	64,86	48.615,00	3,03	5	18.615,00	1,31	5	0,00	0,00	5	30.000,00	64,86	48.615,00	3,31	5	18.615,00	1,33	5	0,00	0,00	5	30.000,00	64,86	48.615,00	3,36					
6	7.000,60	0,45	6	0,00	0,00	6	12.000,00	25,95	19.000,60	1,18	6	6.541,00	0,46	6	0,00	0,00	6	12.000,00	25,95	18.541,00	1,26	6	6.060,00	0,43	6	0,00	0,00	6	12.000,00	25,95	18.060,00	1,25					
7	29.307,19	1,88	7	0,00	0,00	7	4.250,00	9,19	33.557,19	2,09	7	22.725,37	1,60	7	0,00	0,00	7	4.250,00	9,19	26.975,37	1,84	7	22.410,87	1,60	7	0,00	0,00	7	4.250,00	9,19	26.660,87	1,84					
8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	169.057,49	10,83	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	169.057,49	10,52	10	90.000,00	6,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	90.000,00	6,14	10	90.000,00	6,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	90.000,00	6,22					
11	15.017,51	0,96	11	0,00	0,00	11			15.017,51	0,93	11	14.775,78	1,04	11	0,00	0,00	11			14.775,78	1,01	11	15.144,51	1,08	11	0,00	0,00	11			15.144,51	1,05					
1.560.309,06						46.250,00				1.606.559,06	53,20	1.420.575,22						0,00				46.250,00	1.466.825,22	56,40	1.399.871,17						0,00				46.250,00	1.446.121,17	56,16
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	47.151,00	100,00	3	0,00	0,00						3	49.924,00	100,00	3	0,00	0,00							3	52.863,00	100,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
47.151,00												49.924,00						0,00						52.863,00						0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- POLIZIA MUNICIPALE

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

E' stata finanziata l'assunzione per il periodo estivo di un vigile urbano a tempo determinato .

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso ai Responsabili di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per 175.237,41 per il 2013 148.331,08 per il 2014 ed e 148.331,08 per il 2015 per le spese di personale, acquisizione di beni e servizi per il regolare funzionamento del servizio, prevedono inoltre:

- le risorse per l'attuazione degli interventi di lotta al randagismo, finanziate ormai in buona parte con fondi propri per € 15.000,00 e per la parte restante da specifici trasferimenti della R.A.S. € 2.291,00, confermando lo stanziamento del 2012, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della R.A.S. e destinate agli interventi di trasporto, ricovero, cura e mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero convenzionate –;

Circa da destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle infrazioni al Codice della Strada, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 si è proceduto su un entrata previsionale di € 15.000,00 a destinarne il 64% pari ad € 9.600,00 per le finalità suddette.

Anno 2013/2015

Nessun investimento previsto nel triennio

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103

FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.291,00	2.291,00	2.291,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.291,00	2.291,00	2.291,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
TOTALE (B)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.091,00	18.091,00	18.091,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 103
FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	142.896,92	81,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.896,92	81,54	1	118.345,75	79,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.345,75	79,78	1	118.345,75	79,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.345,75	79,78						
2	6.875,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.875,00	3,92	2	5.875,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.875,00	3,96	2	5.875,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.875,00	3,96						
3	22.791,00	13,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.791,00	13,01	3	21.691,00	14,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.691,00	14,62	3	21.691,00	14,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.691,00	14,62						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	2.674,49	1,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.674,49	1,53	7	2.419,33	1,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.419,33	1,63	7	2.419,33	1,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.419,33	1,63						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	175.237,41			0,00			0,00		175.237,41			148.331,08			0,00			0,00		148.331,08			148.331,08			0,00			0,00		148.331,08							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 104

FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- SCUOLA DELL'INFANZIA
- ISTRUZIONE PRIMARIA
- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I°
- ASSISTENZA SCOLASTICA

In particolare sono previste le risorse per l'attuazione del diritto allo studio, l'erogazione del servizio a domanda individuale di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia dal lunedì al venerdì e per la Scuola secondaria di I° per due giorni a settimana. In merito si rimanda al prospetto di destinazione di quota del fondo unico di cui alla L.R. 2/2007 Art. 10 che finanzia complessivamente € 63700,00 per il diritto allo studio.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di servizio.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le dotazioni di Bilancio ricomprendono anche per l'anno scolastico 2013/2014 la gestione da parte del Servizio Pubblica Istruzione del Comune dei fondi L.R. 31/84 relativi alla Scuola Primaria e Secondaria di I°.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 186.547,37 per il 2013, € 169.467,18 per il 2014 ed 169.467,18 per il 2015

INTERVENTI SPECIFICI DI SETTORE

Servizio ristorazione Scuola secondaria di 1°	€ 17.000,00
Servizio ristorazione Scuola dell'Infanzia	€ 70.372,00
diritto alla studio sc. dell'Infanzia statale L.R. 31/84(av.vincolato)	€ 2.500,00
diritto alla studio sc. primaria e secondaria 1° L.R. 31/84(av,vincolato)	€ 14.461,00

L.R. 25/93 diritto allo studio rimb. spese di viaggio stud. pendolari L.R. 31/84	€.	23.000,00
Diritto allo studio interventi borse di studio	€	5.000,00
Contributi alle famiglie alunni sc. secondaria di 1° e 2° per libri di testo	€.	9.767,70
Iniziative per attività didattiche scuola media	€.	13.500,00

INVESTIMENTI

ANNO 2013/2015

Nessun intervento previsto nel triennio

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104
FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.767,70	9.767,70	9.767,70	
REGIONE	7.452,62	7.452,62	7.452,62	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17.220,32	17.220,32	17.220,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	62.220,32	62.220,32	62.220,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 104
FUNZ.ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	5.400,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	2,89	2	5.400,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	3,19	2	5.400,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.400,00	3,19	2	5.400,00	3,19	
3	101.885,86	54,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.885,86	54,62	3	101.885,86	60,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.885,86	60,12	3	101.885,86	60,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.885,86	60,12	3	101.885,86	60,12	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	79.261,51	42,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.261,51	42,49	5	62.181,32	36,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.181,32	36,69	5	62.181,32	36,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.181,32	36,69	5	62.181,32	36,69	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
186.547,37				0,00			0,00		186.547,37		169.467,18				0,00		0,00		169.467,18		169.467,18				0,00		0,00			169.467,18			169.467,18			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 105

FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- BIBLIOTECHE
- ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

Sono previste all'interno del programma le risorse per il funzionamento della Biblioteca Comunale di cui ai fondi L.R. 64/50 per € 4552,88, oltre che di bilancio, che viene gestita in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu con l'obiettivo di valorizzare tutte le iniziative per la diffusione della lettura. Sono previste inoltre le risorse per il sostegno e la promozione di iniziative, nelle funzioni proprie dell'Ente locale, del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizione locali, valorizzando e favorendo l'attività di enti, organismi e associazioni culturali e ricreative finanziate con risorse del fondo unico regionale L.R. 2/2007 come da prospetto di ripartizione allegato alla relazione tecnico contabile ,per complessivi 73.025,00 confermando nel complesso gli importi dell'anno precedente ;

In particolare si segnala:

- Il Carnevale Samassese con l'obiettivo che tale manifestazione mantenga rilevanza sovracomunale;
- La programmazione estiva di eventi musicali e teatrali;
- Feste Patronali, con l'obiettivo di conservazione delle tradizioni prettamente locali;

Dal 2013 l'Amministrazione Comunale di Samassi intende porre in essere un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tipicità locali, alla promozione del territorio e all'avvio di relazioni interculturali a livello europeo con l'intento di realizzare una rete di portatori di interesse e di realtà locali capace di esportare e far conoscere all'estero le eccellenze presenti a Samassi con la finalità di consolidare la filiera dell'agroalimentare, promuovere i prodotti tipici ed infine portare oltre i confini isolani la cultura e le tradizioni che connotano da secoli la nostra comunità sulla base di Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02.05.2013, con l'obiettivo di realizzare azioni in grado di suscitare nei Paesi europei individuati la domanda di prodotti e servizi provenienti dal territorio di Samassi, uno dei centri della Provincia del Medio Campidano con maggiori potenzialità in termini di sviluppo economico, allo stato attuale non ancora evidente, elevandone la loro conoscenza e le loro opportunità commerciali in termini di:

- diffusione della conoscenza del territorio e agevolazione dell'attrazione turistica;
- sostegno agli obiettivi di profitto aziendale delle singole realtà economiche;
- sollecitazione agli investimenti esterni con conseguenti benefici economici per tutta la comunità.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 115.990,22 per il 2013 , 115.459,78 per il 2014 ed € 114.922,78 per il 2015

INVESTIMENTI

ANNO 2013/2015

Non sono previste per il triennio spese di investimento

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105
FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.552,88	4.552,88	4.552,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.552,88	4.552,88	4.552,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.552,88	4.552,88	4.552,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 105
FUNZ.RELATIVA ALLA CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	28.056,09	24,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.056,09	24,19	1	28.056,09	24,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.056,09	24,30	1	28.056,09	24,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.056,09	24,41						
2	4.552,88	3,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.552,88	3,93	2	4.552,88	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.552,88	3,94	2	4.552,88	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.552,88	3,96						
3	2.400,00	2,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	2,07	3	2.300,00	1,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.300,00	1,99	3	2.200,00	1,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.200,00	1,91						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	77.675,00	66,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.675,00	66,97	5	77.675,00	67,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.675,00	67,27	5	77.675,00	67,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.675,00	67,59						
6	2.707,00	2,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.707,00	2,33	6	2.292,00	1,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.292,00	1,99	6	1.855,00	1,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.855,00	1,61						
7	599,25	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	599,25	0,52	7	583,81	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583,81	0,51	7	583,81	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583,81	0,51						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
115.990,22		0,00		0,00		115.990,22		115.990,22		115.990,22		115.459,78		0,00		0,00		115.459,78		115.459,78		114.922,78		0,00		0,00		114.922,78		114.922,78								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 106

FUNZ.SETTORE SPORTIVO

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione di P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- STADIO COMUNALE
- MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In particolare sono previste le risorse per la manutenzione e gestione degli impianti sportivi, tra cui una somma destinata a finanziare il corrispettivo di gestione per la gestione convenzionata degli impianti sportivi e le risorse per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività di statuto delle società sportive per lo sviluppo della pratica sportiva finanziate per un'importo di € 17150,00 confermando gli stanziamenti dell'anno precedente .

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 17.650,00 nell'anno 2013 , per € 17.650,00 nell'anno 2014, per € 17.650,00,00nell'anno 2015.

INVESTIMENTI

ANNO 2013/2015

Finanziamento mediante contributo R.A.S. di un progetto finalizzato alla sistemazione della zona adiacente il campo sportivo comunale per un'importo di e 500.000,00 cofinanziato dal comune mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 180.000,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

FUNZIONE SETTORE SPORTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	500.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	180.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	680.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI(UTILIZZO IMPIANTI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	683.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 106

FUNZ.SETTORE SPORTIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	680.000,00	100,00	680.000,00	97,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	300,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,04	2	300,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,70	2	300,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,70
3	200,00	1,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	0,03	3	200,00	1,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	1,13	3	200,00	1,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200,00	1,13
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.150,00	97,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.150,00	2,46	5	17.150,00	97,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.150,00	97,17	5	17.150,00	97,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.150,00	97,17
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
17.650,00			0,00		680.000,00		697.650,00				17.650,00			0,00		0,00		17.650,00				17.650,00			0,00		0,00		17.650,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 108
FUNZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE .

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
-

In particolare gli interventi di maggior rilievo sono quelli legati alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e consumo di energia elettrica per un importo complessivo di €. 140.000,00 e gli interventi sulla manutenzione ordinaria delle strade comunali e miglioramento della circolazione stradale, finanziati quest'ultima con i proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile del Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 186.093,67 nel 2013, per € 174.392,37 nel 2014, per € 172.585,67 nel 2015.

INVESTIMENTI

ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 20.000,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS(per acquisto di materiali e attrezzature per il funzionamento del cantiere escluse spese per assunzioni del personale € 20.000,00

Gli interventi di cui sopra sono finanziati con fondi RAS

ANNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 20.000,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS(per acquisto di materiali e attrezzature per il funzionamento del cantiere escluse spese per assunzioni del personale € 20.000,00

L'intervento di cui sopra è finanziato con trasferimenti regionali

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 20.000,00 per i seguenti interventi:

- Progetti occupazionali Contr. RAS(per acquisto di materiali e attrezzature per il funzionamento del cantiere escluse spese per assunzioni del personale € 20.000,00

L'intervento di cui sopra è finanziato con trasferimenti regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108

FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 108
FUNZ.VIABILITA' E CIRC.STRAD.
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	25.366,67	13,63	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	45.366,67	22,01	1	25.366,67	14,55	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	45.366,67	23,34	1	25.366,67	14,70	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	45.366,67	23,56						
2	4.300,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.300,00	2,09	2	4.200,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.200,00	2,16	2	4.100,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.100,00	2,13						
3	147.725,00	79,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.725,00	71,68	3	137.725,00	78,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.725,00	70,85	3	137.725,00	79,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.725,00	71,51						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	100,00	0,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,05	5	100,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,05	5	100,00	0,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100,00	0,05						
6	8.602,00	4,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.602,00	4,17	6	7.000,70	4,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.000,70	3,60	6	5.294,00	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.294,00	2,75						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
186.093,67		0,00		20.000,00		206.093,67		174.392,37		0,00		20.000,00		194.392,37		172.585,67		0,00		20.000,00		192.585,67																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 109
FUNZIONE GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- URBANISTICA
- PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO IDRICO
- SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI
- PARCHI E TUTELA AMBIENTALE

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 791.149,27 nel 2013 , per € 790.936,15 nel 2014, per € 790.736,15 nel 2015.

INVESTIMENTI

ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 363.885,27 fra i quali si evidenziano i seguenti interventi:

– Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	124.800,00
– Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
– Rimborso oneri concessori	€	7.000,0
– Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27
– Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comun.(finanziati con proventi cessione terreni ex-eca)	€	100.000,00
– Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali	€	100.000,00

A100NNO 2014

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 163.885,27 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

– Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	124.800,00
– Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
– Rimborso oneri concessori	€	7.000,0
– Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27

ANNO 2015

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 163.885,27 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

– Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	124.800,00
– Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
– Rimborso oneri concessori	€	7.000,0
– Spese per servizi di Protezione civile (Trasf.Statale)	€.	835,27

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109

FUNZ.TERRITORIO AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	869,87	869,87	869,87	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	869,87	869,87	869,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	289.777,43	78.950,48	78.950,48	
TOTALE (C)	289.777,43	78.950,48	78.950,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	290.647,30	79.820,35	79.820,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 109
FUNZ.TERRITORIO AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	69.065,55	8,73	1	0,00	0,00	1	356.050,00	97,85		425.115,55	36,81	1	69.065,55	8,73	1	0,00	0,00	1	156.050,00	95,22		225.115,55	23,58	1	69.065,55	8,73	1	0,00	0,00	1	156.050,00	95,22		225.115,55	23,58
2	4.134,60	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		4.134,60	0,36	2	4.034,60	0,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		4.034,60	0,42	2	3.934,60	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.934,60	0,41
3	678.919,54	85,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		678.919,54	58,78	3	678.819,54	85,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		678.819,54	71,09	3	678.719,54	85,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		678.719,54	71,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	37.550,48	4,75	5	0,00	0,00	5	835,27	0,23		38.385,75	3,32	5	37.550,48	4,75	5	0,00	0,00	5	835,27	0,51		38.385,75	4,02	5	37.550,48	4,75	5	0,00	0,00	5	835,27	0,51		38.385,75	4,02
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00
7	1.479,10	0,19	7	0,00	0,00	7	7.000,00	1,92		8.479,10	0,73	7	1.465,98	0,19	7	0,00	0,00	7	7.000,00	4,27		8.465,98	0,89	7	1.465,98	0,19	7	0,00	0,00	7	7.000,00	4,27		8.465,98	0,89
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00
	791.149,27			0,00			363.885,27			1.155.034,54			790.936,15			0,00			163.885,27			954.821,42			790.736,15			0,00			163.885,27			954.621,42	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 110
FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
- SERVIZIO NECROSCOPICO

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente dotazione organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 1.802.536,15 nel 2013, per € 1.315.555,23 nel 2014 , per € 1.307.375,56 nel 2015.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

La programmazione socio-assistenziale negli ultimi anni ha visto un cambiamento circa le modalità di gestione tecnico amministrative delle risorse messe a disposizione dal vigente sistema normativo di riferimento che ha orientato la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi verso modalità comunali che dovevano integrarsi con quelle gestite a livello intercomunale e a gestione PLUS.

Questo comporta un importante impegno del servizio sociale istituzionale che dovrà occuparsi del raccordo, coordinamento e gestione dei diversi progetti e interventi a vario titolo gestiti e definire uniche modalità di offerta ai cittadini sulla base dei bisogni emersi dalle valutazioni e dalle esplicite richieste della comunità samassese.

A) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale rappresentato in termini organizzativi da due assistenti sociali di cui una svolge anche funzioni di Responsabile del Servizio e l'altra figura è in attesa di essere sostituita per l'assistente sociale in ruolo attualmente in comando alla RAS.

Il Servizio Sociale Professionale assume, nell'ambito dei servizi sociali, un ruolo di notevole importanza, in quanto si configura come centro di coordinamento, programmazione e progettazione dei servizi stessi a vario titolo gestiti (comunale, intercomunale e a gestione PLUS) e si esplica attraverso l'attività professionale degli assistenti sociali, svolta secondo gli indirizzi politici dettati dall'Amministrazione comunale, che ha come finalità quella di mettere in atto un processo di aiuto individuale e collettivo per l'uso e la promozione delle risorse nell'ambito di un sistema organizzato dei servizi sociali.

B) INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

Nell'attuale momento storico, costituiscono un importante risposta di aiuto in favore della popolazione.

I fondi RAS "**Povertà estreme**" stanziati dalla R L.R. n.2/2007 successive deliberazione regionali hanno consentito, fino allo scorso anno, alle amministrazioni di offrire risposte di aiuto economico fondamentale. La finanziaria regionale del 23.05.2013 ha stabilito che per le annualità 2013-2014-2015 il finanziamento delle povertà estreme avvenga con fondi di bilancio dei comuni derivanti dai risparmi di spesa realizzati per effetto dell'abbattimento del 70% dell'aliquota IRAP che passa dall'8,50% al 2.55%. L'importo stanziato, per effetto di questa manovra, è passato da € 81.679,81 a € 55.887,00.

Nello specifico anche per l'annualità 2013 ci si propone di realizzare le tre linee d'intervento previste e nello specifico sperimentarci per la linea 3 – oltre che con gli inserimenti lavorativi con cooperativa sociale di tipo B anche con inserimenti lavorativi presso aziende e imprese:

- **Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà – Linea 1-**: contributi economici in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio socio – economico e in possesso di specifici requisiti sociali e reddituali;
- **Concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali – Linea 2 –**: contributi economici in favore di persone e nuclei familiari finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali o alla riduzione di costi riferiti a canoni di locazione, energia elettrica, smaltimento rifiuti solidi urbani, riscaldamento, gas, consumo di acqua, servizi e interventi educativi.
- **Linea d'intervento 3 – Inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati.**

La realizzazione della linea 3 nel 2012 prevederà due tipologie d' progettualità:

- **Affidamento di progetti di inserimento lavorativo a una Cooperativa Sociale di Tipo B** che garantirà un regolare contratto di lavoro per il tempo definito dal progetto e il raggiungimento degli obiettivi individuali definiti. Questo tipo di programma prevede la compartecipazione comunale finalizzata a coprire i costi e gli oneri previdenziali, assicurativi, di sicurezza e altri costi legati all'assunzione del personale nella cooperativa nonché al coordinamento del gruppo.
- **Inserimenti lavorativi presso aziende e imprese**: si tratta di progetti rivolti prioritariamente a persone abili al lavoro ma privi di un'occupazione e di coperture assicurative e/o di qualsiasi forma di tutela da parte di enti pubblici.

Il Servizio Sociale sulla base di una valutazione socio economica individualizzata propone l'inserimento dei cittadini presso aziende e imprese che hanno aderito al programma concordando sul rimborso totale o parziale dello stipendio netto (con l'utilizzo dei fondi RAS) e chiedendo alla Ditta l'impegno a sostenere i costi relativi agli oneri previdenziali e assicurativi. La procedura amministrativa di accordo e collaborazione con l'azienda verrebbe formalizzata con apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'azienda interessata.

Tale progettualità consente non solo il raggiungimento di importanti obiettivi di sostegno e aiuto alla persona e di reale opportunità di integrazione nel sistema produttivo ma anche la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo con il solo utilizzo dei finanziamenti regionali.

Spesa prevista per la realizzazione Linea 3 - "inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati" Fondi L.R. 2/2007 ex L.R. n. 25/93 € 31.500

I Contributi economici finanziati con F.di Comunali sono stati incrementati da € 10.000,00 ad € 40.000,00

C) INTERVENTI AREA DISABILITA'

Si ritiene importante evidenziare che la gestione del fondo per la non autosufficienza da parte del Servizio Sociale, ad integrazione dei servizi offerti con fondi Comunali e a gestione associata consentono all'Amministrazione Comunale il raggiungimento di importanti obiettivi in favore della comunità samassese tra i quali:

- Aumento di domande per tutti i servizi e interventi proposti per l'area disabilità e riconoscimento degli interventi socio-assistenziali pubblici come valide risposte di aiuto;
- Incremento di risposte di supporto e aiuto alle persone affette da disabilità e alle loro famiglie di appartenenza;
- Prevenzione e riduzione degli interventi che prevedono l'istituzionalizzazione della persona e permanenza della stessa nel proprio contesto di appartenenza;
- Minore utilizzo di risorse economiche dell'ente e maggiori entrate RAS;
- Utilizzo delle risorse economiche rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia.
- Reale e notevole risparmio di risorse economiche comunali con riduzione dei casi inseriti in strutture socio assistenziali.

C.1) FONDI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA:

Attraverso una programmazione operativa di lavoro che si è svolta durante tutto l'anno 2012 le due assistenti sociali del servizio sociale professionale hanno impostato un'organizzazione di lavoro che ha favorito una maggiore consapevolezza nei cittadini dei propri diritti e delle possibilità offerte in termini di aiuto dall'attuale sistema normativo regionale.

C.1.1: PIANI PERSONALIZZATI L.162/98

Il finanziamento previsto per i Piani 2013 (programma RAS 2012, in attesa di informazioni ufficiali da parte della regione, è pari a € 377.598,00 sulla base delle risultanze dell'anno 2012..

Il servizio ha inoltre lavorato per promuovere le nuove istanze di finanziamento per l'annualità 2013, e gestito secondo le direttive RAS n. 132 richieste per l'anno 2012 per un finanziamento totale di € 377.598,00.

C.1.2: PROGETTI RITORNARE A CASA:

Nel corso del 2012 abbiamo assistito ad un ulteriore incremento delle istanze presentate e relativi finanziamenti ammessi. Questo evidenzia non solo l'esistenza di un bisogno socio assistenziale per gravissime patologie ma anche un lavoro del servizio che ha promosso la corretta informazione ai cittadini rispetto ai diritti e alle opportunità.

La realizzazione dei progetti Ritornare a casa finanziati solo per casi affetti da gravissime patologie definite con direttive RAS, comporta il co-finanziamento comunale per almeno il 20% del costo del progetto.

Previsione per il 2013: € 300.000,00 Finanziamenti RAS

€ 70.220,00 cofinanziamenti piani con fondi comunali

C.2) ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE: Il Servizio, volto a potenziare il raggiungimento del massimo grado di autonomia personale e la permanenza dei soggetti in carico nel proprio ambiente familiare, è teso a garantire quel complesso di interventi di tipo socio-assistenziale che consistono in interventi di concreto aiuto nella gestione del quotidiano e del carico assistenziale in favore di soggetti affetti da disabilità, anziani non autosufficienti e nuclei familiari impossibilitati a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni.

Si assiste ad un graduale aumento di quelle componenti della popolazione anziana necessitanti di un alto grado di tutela sociale, con pari aumento della correlazione tra vecchiaia e malattia, tra vecchiaia e dipendenza. Si è registrato conseguentemente un allargamento progressivo dell'utenza del Servizio e una crescente aumento delle domande di attivazione presentate, nonostante i numerosi interventi attivati con il Fondo regionale non autosufficienza.

Previsione per il 2013 € 131.000,00

C.3) ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA: Il servizio vuole promuovere e favorire la piena integrazione del minore affetto da disabilità a scuola con interventi ed obiettivi educativi personalizzati.

Previsione per il 2013 €11.113,86

C.4) INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI:

Tale intervento finanzia inserimenti TEMPORANEI in struttura:

- Presso Case Famiglie per Minori su disposizione del Tribunale per i Minorenni;
- Presso RSA per anziani e disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di riabilitazione su valutazione UVT.

Previsione totale per il 2013 € 155780,00

D) INTERVENTI AREA MINORI E FAMIGLIA

D.1)

Servizio Socio-Educativo Minori/animazione CAS/animazione: Il Servizio vuole offrire importanti interventi di aiuto e supporto ai minori e alle famiglie di appartenenza. Ricompreso nella Programmazione PLUS per la quota associata definita sulla base della popolazione minori residente, la parte dei costi necessari a coprire i costi dell'intero servizio per l'anno 2012 ad intergrazione della quota PLUS verrà garantita con fondi della L.R. 2/2007 ex L.R. 25/93.

Attività estive minori: verificato anche attraverso la diretta valutazione del bisogno e delle richieste dei cittadini realizzata attraverso la somministrazione di un questionario il gradimento delle iniziative del 2011 anche per il 2012 si propone l'avvio di attività che consentano l'accoglimento delle richieste presentate.

Spesa prevista per il 2013 € 74.222,00

ALTRI INTERVENTI RICADENTI NELLE DIVERSE AREE:

E) LEGGI DI SETTORE

Gli importi indicati in bilancio sono stati iscritti al netto delle economie di spesa relative ad anni precedenti, secondo le risultanze di cui all'allegato n.16 della relazione tecnico –contabile l

F) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI:

Per il 2012 si prevede l'erogazione di contributi ad associazioni operanti nel sociale che collaborino attivamente alla realizzazione delle attività programmate e condivise con il servizio sociale. A tal fine verrà formalizzata e sottoscritta una convenzione con ciascuna associazione che proporrà la realizzazione di attività di utilità sociale concordate con il Servizio Sociale del Comune e il contributo comunale potrà rimborsare esclusivamente le spese realizzate per le attività concordate.

Spesa prevista per il 2013 9600,00

SERVIZIO NECROSCOPICO

Con deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 09.05.2013 si è provveduto all'adeguamento dei costi per la concessione di loculi ed aree cimiteriali in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT pari all'2,49% .

INVESTIMENTI

Anno 2013/2015

Nel campo degli investimenti si prevede nel corso del triennio 2013-2015 la spendita di risorse per € 20.000,00 accantonate in conto residui oltre alle somme che verranno introitate nel corso dell'esercizio finanziario 2013 per interventi di manutenzione e costruzione di nuovi loculi cimiteriali .

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

FUNZ.SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	500,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.057.036,68	663.527,68	663.527,68	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.057.536,68	663.527,68	663.527,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE (B)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (C)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.152.536,68	758.527,68	758.527,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110
FUNZ.SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**			*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**							
1	107.769,23	5,98	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.769,23	7,01	1	107.769,23	8,19	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	127.769,23	9,57	1	99.750,21	7,63	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	119.750,21	9,02											
2	1.150,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.150,00	0,06	2	850,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	850,00	0,06	2	850,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	850,00	0,06											
3	809.484,00	44,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	809.484,00	44,42	3	588.080,00	44,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	588.080,00	44,03	3	588.080,00	44,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	588.080,00	44,30											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	881.966,99	48,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	881.966,99	48,39	5	616.747,38	46,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	616.747,38	46,18	5	616.747,38	47,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	616.747,38	46,46											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	2.165,93	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.165,93	0,12	7	2.108,62	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.108,62	0,16	7	1.947,97	0,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.947,97	0,15											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00											
1.802.536,15				0,00			20.000,00		1.822.536,15			1.315.555,23			0,00			20.000,00		1.335.555,23			1.307.375,56			0,00			20.000,00		1.327.375,56												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 111
FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- AFFISSIONI E PUBBLICITA'
- FIERE E MERCATI
- COMMERCIO
- AGRICOLTURA

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

All'interno del programma sono previste parte delle risorse da destinare al finanziamento della Sagra del Carciofo (XXVII[^] Sagra del Carciofo e XVI[^] Fiera Agroalimentare) che nel corso degli anni continua a mantenere una importante rilevanza verso l'esterno e, superando i confini strettamente locali, può produrre risvolti positivi per l'intera attività economica legata a tale prodotto. Nella programmazione di tale evento, si intende continuare a sostenere la realizzazione di ulteriori manifestazioni di carattere culturale, sportivo e sociale che, come per il passato rappresentano importanti momenti di coesione sociale nel territorio, integrandole attraverso la presenza di appositi corner sulle produzioni locali in ambito fieristico e di manifestazioni pubbliche a livello nazionale ed internazionale..

Parte delle risorse vanno a finanziare la gestione del mercato civico, per il corrente esercizio, tenuto conto dei costi di gestione preventivati, che l'ultimo aggiornamento del canone si riferiva al 2009 e che nell'ultimo triennio il tasso di inflazione programmata si è attestato al 5%, si è ritenuto dover adeguare il canone almeno al citato tasso di inflazione, come determinato con deliberazione della G. Com.le n.62 del 27/06/2013.

Considerato che l'Amministrazione provinciale ha quantificato il cofinanziamento chiesto a questo Ente relativamente all'attuazione del progetto sperimentale agro-eco-ambientale "Vivere la campagna" per l'annata agraria 2011/2012 e ritenuto che, confermando la partecipazione già espressa in occasione dell'attuazione della medesima iniziativa per una precedente annata agraria, sia doveroso consentire l'integrazione per le imprese agricole operanti nel territorio comunale, si è provveduto ad iscrivere la somma di cofinanziamento nel bilancio dell'esercizio corrente, per un importo complessivo di € 5.525,31.

Gli altri interventi della funzione in oggetto, sono relativi al finanziamento destinato all'attuazione della campagna antincendi 2013 ed al sostegno alla Compagnia Barracellare. Relativamente alla campagna antincendi, in assenza dell'assegnazione di un automezzo adeguato da parte del competente Ass.to Regionale, si è reso

indispensabile provvedere a rendere disponibili ulteriori risorse per gli interventi resisi necessari sull'automezzo comunale che viene destinato a tale finalità. Considerate le difficoltà di reperire ulteriore risorse e tenuto conto delle problematiche evidenziate nell'ultimo intervento effettuato, si è temporaneamente sospesa qualsiasi programmazione relativa all'apposizione delle luminarie natalizie, riservandosi di valutare eventuali iniziative in merito nel corso nei prossimi mesi.

Gli interventi di parte corrente risultano finanziati per € 59.967,71 nel 2013, per € 49.645,00 nel 2014, per € 49.331,00 nel 2015.

INVESTIMENTI

ANNO 2013

Nel campo degli investimenti si prevede la spesa di risorse per complessivi € 291.680,00 per i seguenti interventi:

- Lavori di completamento PIP da proventi P.I.P. € 291.680,00

Per le annualità 2014-2015 non sono stati previsti investimenti

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111 FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	291.680,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	291.680,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)	306.680,00	15.000,00	15.000,00
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111
FUNZ.SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																						
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	291.680,00	100,00	291.680,00	82,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	2.000,00	3,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,57	2	2.000,00	4,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	4,03	2	2.000,00	4,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.000,00	4,05
3	18.200,00	30,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.200,00	5,18	3	14.700,00	29,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.700,00	29,61	3	14.700,00	29,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	14.700,00	29,80
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	36.525,31	60,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.525,31	10,39	5	30.000,00	60,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.000,00	60,43	5	30.000,00	60,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	60,81
6	3.242,40	5,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.242,40	0,92	6	2.945,00	5,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.945,00	5,93	6	2.631,00	5,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.631,00	5,33										
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
59.967,71					0,00					291.680,00		351.647,71		49.645,00					0,00					0,00		49.645,00		49.331,00					0,00					0,00		49.331,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
100	1.653.710,06	1.516.749,22	1.498.984,17		5.973.155,52	326.726,80	4.764.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,00
103	175.237,41	148.331,08	148.331,08		0,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
104	186.547,37	169.467,18	169.467,18		0,00	29.303,10	22.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
105	115.990,22	115.459,78	114.922,78		0,00	0,00	13.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	697.650,00	17.650,00	17.650,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
107	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	206.093,67	194.392,37	192.585,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.155.034,54	954.821,42	954.621,42		447.678,39	2.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.822.536,15	1.335.555,23	1.327.375,56		60.000,00	500,00	2.384.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
111	351.647,71	49.645,00	49.331,00		291.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.364.447,13	4.502.071,28	4.473.268,86		6.772.513,91	359.139,51	7.691.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	526.530,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di SAMASSI

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LR 37/98 ANNUALITA' 2000 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2001	541.283,31	523.019,38	18.263,93	F/DI RAS
2	LR 37/98 ANNUALITA' 2001 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2002	540.584,17	412.153,88	128.430,29	F/DI RAS
3	LR 37/98 ANNUALITA' 2002 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2003	537.599,56	281.934,79	255.664,77	F/DI RAS
4	LR 37/98 ANNUALITA' 2003 REISCRITTA NEL 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2004	526.650,44	0,00	526.650,44	F/DI RAS
5	LR 37/98 ANNUALITA' 2004 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2004	531.431,53	518.861,91	12.569,62	F/DI RAS
6	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08 - Fun/Ser=01-01-08	1. 1	2004	258.523,58	191.318,01	67.205,57	LR 25/93
7	LR 6/2001 INTERV.EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA - Fun/Ser=04-04-03 - Fun/Ser=04-04-03 - Fun/Ser=04-04-03	4. 4	2003	260.000,00	186.979,98	73.020,02	F/DI COM.LI
8	CONTR. PER RIPARAZION CHIESE - Fun/Ser=05-05-02 - Fun/Ser=05-05-02 - Fun/Ser=05-05-02	5 0	1994	8.053,07	0,00	8.053,07	F/DI RAS
9	COMPLETAMENTO IMP. SPORTIVI VIA TOGLIATTI - Fun/Ser=06-06-02 - Fun/Ser=06-06-02 - Fun/Ser=06-06-02	6 0	1998	8.415,75	0,00	8.415,75	AVANZO
10	RACCORDO VIA SERRENTI VIA DON STURZO - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2000	275.670,24	250.290,96	25.379,28	F/DI PROPRI
11	PROGETTO VIABILITA' RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	1998	99.800,00	13.466,89	86.333,11	L.R. 25//93 AV. DEV. MUTUO
12	MUNUTENZIONE VIABILITA' RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	189.450,03	178.116,88	11.333,15	F/DI RAS F/DI COM.LI
13	CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2007	251.879,76	249.406,56	2.473,20	F/DI RAS
14	CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2008	112.370,95	111.724,60	646,35	F/DI RAS
15	RETE VIARIA RURALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	1.755.955,50	1.585.604,63	170.350,87	F/DI RAS F/DI COM.LI
16	PARCHEGGIO INTERRATO - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	1998	456.716,78	389.957,57	66.759,21	F/DI RAS F/DI COM.LI

17 PAVIMENTAZIONE STRADALE SAN GIUSEPPE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	550.543,76	547.208,23	3.335,53 F/DI RAS F/DI COM.LI
18 CANTIERE OCCUPAZIONALE - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01 - Fun/Ser=08-08-01	8 0	2002	156.993,64	156.414,04	F/DI RAS F/DI COM.LI 579,60
19 AMPLIAMENTE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02 - Fun/Ser=08-08-02	8 0	2003	314.450,80	309.127,15	5.323,65 F/DI CM.LI DEVOLUZ.MUTUI
20 INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2003	11.279,10	8.082,53	3.196,57 LR 25/93
21 INTERVENTI RIO FLUMINIMANNU - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2004	1.000.000,00	997.207,90	2.792,10 F/DI RAS
22 L 10/77 10% AD OPERE PER IL CULTO - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	0	58.480,18	55.289,29	3.190,89 FONDI L 10
23 LR 29/98 VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI INTERVENTI DEI PRIVATI - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	0	468.702,64	403.967,22	F/DI RAS 64.735,42
24 LR 29898 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI S.MARGHERITA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2002	35.185,83	34.107,61	1.078,22 F/DI RAS
25 LR 29/98 CHIESA SANTA MARGHERITA - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005	215.000,00	162.279,49	F/DI RAS F/DI COM.LI 52.720,51
26 REALIZZAZIONE CONTRATTI DI QUARTIERE - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01 - Fun/Ser=09-09-01	9 0	2005	1.652.040,85	1.307.141,29	CONTR RAS F/DI COM.LI 344.899,56
27 COMPLETAMENTO RETE IDRICA - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	2003	620.000,00	513.192,97	F/DI RAS F/DI COM.LI 106.807,03
28 LR 6/98 OPERE INTERESSE LOCALE FOGNATURE - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04 - Fun/Ser=09-09-04	9 0	2001	516.456,90	448.779,94	F/DI RAS 67.676,96
29 INTEGRAZIONE F/DI CANTIERI 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	2003	25.300,00	21.781,12	3.518,88 L 10/77
30 INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2001 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06 - Fun/Ser=09-09-06	9 0	1999	7.643,85	7.538,55	F/DI RAS 105,30
31 COSTRUZIONE LOCULI - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05 - Fun/Ser=10-10-05	10 0	2002	55.695,15	32.829,60	F/DI PROPRI 22.865,55
32 COMPLETAMENTO MERCATO CIVICO - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02 - Fun/Ser=11-11-02	11 0	2001	41.346,05	37.999,89	3.346,16 MUTUO
33 FONDI CESSIONE AREE PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	1999	7.014,24	0,00	7.014,24 F/DI PROPRI
34 COMPLATAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2001	5.000,00	0,00	5.000,00 AVANZO
35 COMPLETAMENTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2004	445.026,35	199.128,42	F/DI Propri 245.897,93

36	COMPLETAMENTO IV LOTTO PIP - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2002	11.323,49	10.002,47	1.321,02	AVANZO
37	OPERE URBANIZZAZIONE PIP VILLASANTA - Fun/Ser=11-11-06 - Fun/Ser=11-11-06	11 0	2004	118.571,13	74.830,26	43.740,87	F/DI POR
38	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07	11 0	1999	4.841,64	4.841,64	0,00	
39	RICOSTRUZIONE STRADE RURALI - Fun/Ser=11-11-07 - Fun/Ser=11-11-07	11 0	2003	492.699,88	483.068,37	9.631,51	F/DI RAS
40	INTERVENTO EDILIZIO SCOLASTICA SCUOLA PER L'INFANZIA	0	2008	266.000,00	258.331,00	7.669,00	FONDI RAS L.R. 2 /2007 ART. 27 COMMA 2 LETT. F
41	INTERVENTO RESTAURO CHIESA DI S. GIUSEPPE	0	2008	313.000,00	252.645,99	60.354,01	CONTRIBUTO RAS
42	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA TOGLIATTI	0	2009	50.000,00	0,00	50.000,00	AVANZO
43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO CIVICO	0	2009	70.000,00	0,00	70.000,00	AVANZO
44	SISTEMAZIONE VIABILITA' IMTERNA E INFRASTRUTTURE PRIMARIA	0	2009	55.000,00	17.842,98	37.157,02	AVANZO
45	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA 2009	8. 1	2009	164.000,00	156.482,59	7.517,41	FONDI RAS
46	CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010	8. 1	2010	203.344,97	113.615,03	89.729,94	FONDI RAS
47	CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNUALITA' 2011	8. 1	2011	149.645,66	0,00	149.645,66	FONDI RAS
48	RESTAURO BENI CULTURALI (ORGANO E PULPITO CHIESA PARROCCHIALE DI N.S. DI MONSERRATO)	5. 1	2010	97.339,00	44.352,00	52.987,00	FONDI RAS
49	RESTAURO BENI CULTURALI (ALTARE MAGGIORE E BALAUSTRATA DELLA CHIESA PARROCCHIALE NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO)	5. 1	2010	83.500,00	0,00	83.500,00	FONDI RAS
50	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO +	9. 1	0	332.706,60	243.088,18	89.618,42	FONDI RAS E COMUNALI
51	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	9. 1	0	88.000,00	0,00	88.000,00	FONDI RAS E COMUNALI
52	MESSA A NORMA STRADA CIRCONVALLAZIONE VIA ROMA-VIA CAGLIARI	8. 1	2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	FONDI RAS
53	REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE S.S. 293 CIRCONVALLAZIONE SAMASSI-SAN GAVINO	8. 1	2011	812.260,29	0,00	812.260,29	FONDI RAS
54	INTERVENTO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA	4. 1	2012	55.000,00	1.452,00	53.548,00	FONDI RAS + COFINANZIAMENTO COMUNALE
55	INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE DI VIA NEWTON	4. 2	2012	273.000,00	0,00	273.000,00	FONDI R.A.S. L.R. 3/2008
56	INTERVENTI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE	4. 3	2012	316.136,86	22.784,44	293.352,42	FONDI P.O.R. + COFINANZIAMENTO COMUNALE

57 PROGETTI OCCUPAZIONALI	9.5	2012	128.815,19	0,00	128.815,19	DONDO UNICO REGIONALE L.R. 2/2007
58 SPESE PER PIANO URBANISTICO COMUNALE	9.6	2012	45.587,96	0,00	45.587,96	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di SAMASSI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	881.633,04	0,00	138.044,01	0,00	28.065,92	0,00	0,00	24.747,13	0,00	24.747,13
- 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	441.762,79	0,00	32.421,87	143.857,47	18.616,86	0,00	0,00	141.724,50	0,00	141.724,50
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.500,00	0,00	0,00	50.442,43	68.663,03	32.547,45	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	9.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	6.157,15	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)	10.961,19	0,00	0,00	50.442,43	68.663,03	32.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	7.859,23	0,00	0,00	2.208,53	9.370,17	1.498,98	0,00	21.562,72	0,00	21.562,72
8. Altre spese correnti	73.086,88	0,00	9.366,80	0,00	1.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.415.303,13	0,00	179.832,68	196.508,43	126.662,08	34.046,43	0,00	188.034,35	0,00	188.034,35

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	24.380,24	24.380,24	120.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.383,06
- 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	0,00	617.368,99	617.368,99	601.117,81	0,00	1.061,65	2.443,73	7.979,49	11.484,87	0,00	2.008.355,16
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	622.200,59	0,00	0,00	32.586,50	0,00	32.586,50	0,00	809.040,00
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	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,61	12.676,80
- 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	3.215,61	3.215,61
- 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	3.304,04
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,15
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	622.200,59	0,00	0,00	32.586,50	0,00	32.586,50	3.215,61	821.716,80
7. Interessi passivi	0,00	28,11	0,00	28,11	1.958,38	0,00	0,00	0,00	8.208,08	8.208,08	0,00	52.694,20
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.073,11	3.073,11	5.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.283,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	28,11	645.922,34	645.950,45	1.351.599,72	0,00	1.061,65	35.030,23	16.187,57	52.279,45	3.215,61	4.193.432,33

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	150.065,64	0,00	0,00	226.832,62	289.378,06	0,00	0,00	905.905,17	0,00	905.905,17
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	13.426,97	0,00	0,00	0,00	887,78	0,00	0,00	243.089,18	0,00	243.089,18
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	150.065,64	0,00	0,00	226.832,62	289.378,06	0,00	0,00	905.905,17	0,00	905.905,17
TOTALE GENERALE SPESA	1.565.368,77	0,00	179.832,68	423.341,05	416.040,14	34.046,43	0,00	1.093.939,52	0,00	1.093.939,52

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	208.569,93	0,00	153.417,91	361.987,84	0,00	9.841,90	0,00	7.741,72	0,00	17.583,62	0,00	1.951.752,95
- 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	257.403,93
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	40.680,30	40.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,30
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	40.680,30	40.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,30
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	208.569,93	0,00	194.098,21	402.668,14	0,00	9.841,90	0,00	7.741,72	0,00	17.583,62	0,00	1.992.433,25
TOTALE GENERALE SPESA	208.569,93	28,11	840.020,55	1.048.618,59	1.351.599,72	9.841,90	1.061,65	42.771,95	16.187,57	69.863,07	3.215,61	6.185.865,58

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

Comune di SAMASSI

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'attività dell'Ente è organizzata in programmi che sono individuati convenzionalmente (con riferimento al software di contabilità finanziaria) con la numerazione progressiva da 1 A 9 facenti capo ai vari responsabili di servizio.

L'articolazione dei programmi segue la struttura del bilancio per meglio specificarne la lettura.

Tutta la programmazione risulta fortemente condizionata in modo diretto o indiretto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e dai vincoli posti in materia di partecipazione, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, all'obiettivo di finanza pubblica costituito dal "Patto di Stabilità".

Va evidenziato come il patto si stabilità continua ad utilizzare il principio di competenza mista che ha l'obiettivo di contrarre la spesa complessiva e in particolare la spesa corrente favorendo il pagamento della quota in conto capitale.

Pertanto, eventuali avanzi di gestione corrente possono essere destinati a coprire spese d'investimento con controllo attento dei pagamenti successivi.

Se da un lato il principio della competenza mista consente maggiore flessibilità nel risultato finale proprio per la compensazione dei risultati fra l'obiettivo di competenza e quello di cassa, dall'altra non risolve comunque le difficoltà che si evidenziano nella gestione di un consistente budget di residui per spese di investimento (i cui corrispondenti finanziamenti sono stati in parte incassati in esercizi precedenti), il tutto a fronte di entrate limitate dal nuovo sistema di trasferimenti che soprattutto per quanto attiene alla RAS, ormai avvengono per stati di avanzamento e sono altresì condizionati dagli obblighi che per la medesima discendono in materia di Patto di Stabilità..

La pesante riduzione dei trasferimenti erariali (dl 78/2010, manovra Monti e la legge 191/2009, la spending review), le norme sul patto di stabilità che con le nuove disposizioni sulla determinazione dell'obiettivo programmatico ,i vincoli sulla spesa del personale, l'aumento dei costi di erogazione dei servizi di fatto richiedono interventi mirati al contenimento della spesa soprattutto di funzionamento e del personale imponendo nel contempo un continuo monitoraggio sia in termini di spendita delle risorse che di quantità e qualità dei servizi prestati.

Anche per l'anno 2013 l'Ente nella predisposizione del documento programmatico ha salvaguardato equilibrio sostanziale cercando di non compromettere il livello quali - quantitativo dei servizi resi alla comunità soprattutto nel campo sociale .Sarà obiettivo primario dell'amministrazione quello di migliorare gli stessi avendo comunque operato la scelta, nonostante la crisi generale e i ridotti trasferimenti, di contenere in generale il contributo dei cittadini ai costi del servizio mantenendo inalterate le tariffe dei servizi fatta eccezione per quelli tassativamente previsti dalla legge.

Relativamente alle spese d'investimento, con i fondi attualmente a disposizione continueranno i lavori di realizzazione di opere e manutenzione del patrimonio comunale - in particolare gli interventi di edilizia scolastica per la scuola elementare e media per le quali sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori, la conclusione del progetto relativo ai contratti di quartiere, il completamento infrastrutture PIP, ultimazione lavori campo sportivo, opere di completamento e/o ricostruzione soprattutto con riferimento alla viabilità interna, sottovia Via roma -via San Gavino interventi di manutenzione e cura degli edifici comunali e la realizzazione Parco Tematico in terra cruda , a cui si aggiungono le opere

finanziate da parte della RAS per il restauro beni culturali di rilevante interesse artistico , la realizzazione dell'Ecocentro nell'ambito di una politica finalizzata al miglioramento e rafforzamento del sistema regionale della raccolta differenziata . Il tutto compatibilmente con i trasferimenti di fondi da parte della R.A.S e compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno.

....., lì

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....