

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

Comune di Castiadas

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	74
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	76
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	80
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di Castiadas

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.309
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.570
di cui:	maschi	n.	816
	femmine	n.	754
nuclei familiari		n.	687
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.541
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	15	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	14	
		saldo naturale	n. 1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	97	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	69	
		saldo migratorio	n. 28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.570
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	90
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	108
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	242
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	880
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	250

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,76 %
	2009	0,82 %
	2010	0,59 %
	2011	0,64 %
	2012	0,64 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,62 %
	2009	0,27 %
	2010	0,59 %
	2011	0,77 %
	2012	0,77 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	14.933	entro il 31-12-2011
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 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'articolazione del territorio comunale in numerose borgate distanti alcuni chilometri tra loro, e' causa di isolamento e difficile aggregazione sociale.

Le attivita' economiche prevalenti sono quelle agro-pastorali e quelle connesse ai servizi turistici.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		103,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	55,00
* Comunali	Km.	120,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Delibera C.C. n. 38 del 23.11.2004		
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"/>
Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994		
Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994		
Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	1	1	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	3	TOTALE	16	14

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	3	2	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	1	0
C	3	3	C	1	1
D	0	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	0	0	A	1	1
B	1	1	B	3	2
C	1	1	C	8	8
D	4	3	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	17

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	8	7
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	8	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	20	17

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	13	13				13				13			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	46	posti n.	46	46				46				46			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	66	posti n.	66	66				66				66			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	43	posti n.	43	43				43				43			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	70,00				70,00				70,00				70,00			
- nera	70,00				70,00				70,00				70,00			
- 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	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hq.	0,65	hq.	0,65	hq.	0,65	hq.	0,65	hq.	0,65	hq.	0,65	hq.	0,65		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	770	n.	770	770				770				770			
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	17.465,00				17.465,00				17.465,00				17.465,00			
- 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.	3	n.	3	3				3				3			
1.3.2.17 - Veicoli	n.	7	n.	7	7				7				7			
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.	22	n.	22	22				22				22			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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.	0	n.	0	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

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 del Sarrabus Castiadas - Muravera - San Vito -
Villaputzu - Villasimius**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura

Sono presenti 198 aziende agricole dedite alla coltivazione dei prodotti ortofrutticoli, vinicoli, oleari e agrumicoli.

Industria

N. 2 aziende di cui una cantina sociale ed un oleificio.

Commercio

Sono presenti n. 45 esercenti il commercio.

Artigianato

Sono presenti nel territorio 33 aziende occupate in servizi di autotrasporto e/o movimento terra, riparazioni autoveicoli, falegnameria, ferro battuto, somministrazione pasti e manutenzioni varie, lavori edili, riparazioni meccaniche e carrozzerie di veicoli, gelateria artigianale, pasticceria, acconciatore.

Turismo

Sono presenti nel territorio comunale di Castiadas, 1 campeggio, 13 alberghi, 12 aziende agrituristiche, 5 bed & breakfast, 1 casa per ferie, 2 affittacamere, 2 case/appartamenti vacanze.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Castiadas

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.323.049,98	1.282.511,11	1.938.704,76	1.911.099,35	1.887.998,34	1.887.998,40	-1,42
Contributi e trasferimenti correnti	1.103.568,63	1.174.595,71	1.161.978,31	1.078.542,89	1.069.870,19	1.069.870,19	-7,18
Extratributarie	407.209,89	343.902,49	406.769,75	413.833,49	413.746,69	413.746,69	1,73
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.833.828,50	2.801.009,31	3.507.452,82	3.403.475,73	3.371.615,22	3.371.615,28	-2,96
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	17.997,22	216.885,72	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.851.825,72	3.017.895,03	3.507.452,82	3.403.475,73	3.371.615,22	3.371.615,28	-2,96
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	705.304,26	153.536,55	330.819,70	235.614,00	3.207.593,79	4.019.313,69	-28,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-16,66
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	100.000,00	185.301,08	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	957.289,67	838.837,63	930.819,70	735.614,00	3.707.593,79	4.019.313,69	-20,97
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)	3.809.115,39	3.856.732,66	4.438.272,52	4.139.089,73	7.079.209,01	7.390.928,97	-6,74

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	814.615,99	826.597,44	940.360,81	1.093.333,86	1.093.131,36	1.093.131,36	16,26
Tasse	470.436,75	447.640,76	480.586,50	566.894,24	543.995,73	543.995,79	17,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	37.997,24	8.272,91	517.757,45	250.871,25	250.871,25	250.871,25	-51,54
TOTALE	1.323.049,98	1.282.511,11	1.938.704,76	1.911.099,35	1.887.998,34	1.887.998,40	-1,42

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 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	2,000	2,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,300	9,300	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,300	9,300			0,00	0,00	0,00
Altro	9,300	9,300	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
TOTALE			0,00	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00

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

Le entrate tributarie sono caratterizzate dal gettito dell'imposta municipale propria, determinata per l'anno 2014 nella misura del due per mille per le abitazioni principali, mentre quella ordinaria è prevista nella misura del 9,3 per mille. La detrazione per abitazione principale è fissata in €. 200,00. Il gettito è stimato in €.679.568,99 sulla base dei dati relativi all'anno precedente.

La nuova TARI in sostituzione della TARES non ha determinato significative variazioni rispetto al tributo TARES. Garantisce comunque, all'ente impositore, maggiore elasticità nella ripartizione del carico tributario, consentendo una ripartizione del carico tributario uniforme alla realtà territoriale.

Inoltre si evidenzia che non è stata esercitata la facoltà, a mente dell'art. 63 comma 1 D.Lgs.446/97 come modificato dall'art. 31 comma 20 L. 448/98, di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della TOSAP ovvero di trasformare la tassa medesima in un canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Analogamente non è stata prevista ai sensi dell'art. 62 D.Lgs.446/97, l'introduzione di un canone per l'installazione di mezzi pubblicitarie e la contestuale abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pertanto verrà applicata per il triennio in questione.

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

I dati in possesso non consentono di fare una valutazione attendibile.

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:

Questo è il secondo anno di applicazione dell'IMU, pertanto la ripartizione tariffaria è stata fatta in riferimento ai dati di cassa registrati nell'anno 2012.

Nella fase iniziale dell'applicazione del nuovo tributo TARI si è ipotizzato di ripartire i costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, pari complessivamente a € **523.445,86** tra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della T.A.R.S.U. nell'anno 2012, secondo il seguente rapporto:

1) **parte fissa:** - utenze domestiche = 39,22% (19.365,13) - utenze non domestiche = 60,78% (€ 30.010,51)

2) **parte variabile:** - utenze domestiche= 39,22% (€ 185.930,34) - utenze non domestiche = 60,78% (€ 288.139,88)

Le aliquote e le tariffe degli altri tributi sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

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

Agus Fabrizio Cat. D3 Responsabile del servizio finanziario e Schirru Alessandro Cat. C4 Responsabile ufficio tributi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	284.205,55	279.743,74	21.956,04	13.784,11	13.784,11	13.784,11	-37,21
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	707.302,52	773.371,06	977.248,54	937.578,14	928.905,44	928.905,44	-4,05
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	60.898,54	70.069,56	79.860,37	57.014,19	57.014,19	57.014,19	-28,60
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	51.162,02	51.411,35	82.913,36	70.166,45	70.166,45	70.166,45	-15,37
TOTALE	1.103.568,63	1.174.595,71	1.161.978,31	1.078.542,89	1.069.870,19	1.069.870,19	-7,18

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

Il Comune non dispone attualmente di adeguate statistiche, che consentano una comparazione ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Il fondo di solidarietà comunale è stato quantificato in € 248.771,25, con una riduzione rispetto all'anno precedente di €. 263.886,20, dovuta ai tagli imposti dalla spending review ed alla introduzione del nuovo tributo TASI.

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

I contributi regionali sono stati previsti negli importi che presumibilmente verranno assegnati al Comune in base alla vigente legislazione ed ai contributi degli anni precedenti

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Il Fondo Unico Regionale quantificato in €. 771.585,67 in base alle assegnazioni 2013 prevede per il corrente anno la seguente ripartizione:

- per interventi a favore del diritto allo studio €. 101.700,00;
- per i servizi integrati alla persona €. 145.756,46;
- per il sostegno e lo sviluppo della pratica sportiva €.10.000,00;
- per la formazione e la produttività €. 7.478,77;
- per le funzioni decentrate del personale €. 53.180,00;
- per le indennità agli amministratori €. 8.863,24;
- per il fondo di funzionamento €.444.607,20.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	333.120,14	269.540,17	368.798,25	377.048,25	377.048,25	377.048,25	2,23
Proventi dei beni dell'ente	56.642,71	67.801,36	21.803,00	23.729,94	23.729,94	23.729,94	8,83
Interessi su anticipazioni e crediti	17.447,04	2.400,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	-80,00
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	0,00	4.160,96	12.168,50	12.255,30	12.168,50	12.168,50	0,71
TOTALE	407.209,89	343.902,49	406.769,75	413.833,49	413.746,69	413.746,69	1,73

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:

I principali servizi per i quali sono previste delle quote di partecipazione alla spesa, da parte degli utenti sono i seguenti:

- Mensa scuola dell'infanzia: quota partecipazione per singolo pasto € 1,50 (fascia I) e € 2,00 (fascia II);
- Mensa scuola primaria: quota partecipazione per singolo pasto € 2,00 (fascia I) e € 2,50 (fascia II);
- Mensa scuola media: quota partecipazione per singolo pasto € 2,50 (fascia I) e € 3,00 (fascia II);

Entrata stimata per il servizio di mensa scolastica in €. 37.250,00 pari al 30,14% della spesa complessiva annua presunta.

Soggiorno estivo rivolto ai minori, €. 35,00 per ciascun minore, con riduzione della quota determinata in €. 30,00 ciascuno in due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Centro estivo per bambini e famiglie, € 120,00 mensili per ISEE maggiore di €. 35.000,00 - € 80,00 mensili per ISEE minore o uguale ad €. 35.000,00 - €. 40,00 mensili per ISEE uguale o inferiore a €. 4.500,00

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:

I proventi previsti nella seconda categoria del titolo terzo riguardano il canone di concessione di due aree verdi in loc. Santa Giusta, per un'entrata complessiva stimata in €. 13.000,00. E' previsto inoltre il canone d'affitto dei tre chioschi situati nella zona balneare per un ammontare complessivo pari ad €. 7.529,94.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate extra-tributarie sono previste in complessivi € 413.833,49 per tutte le annualità comprese nel triennio in esame

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.851,01	2.452,93	217.600,00	221.614,00	7.000,00	7.000,00	1,84
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.790,34	22.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	679.162,91	405.626,95	103.020,72	64.000,00	3.550.593,79	3.862.313,69	-37,87
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.500,00	8.000,00	4.536,18	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	151.985,41	214.729,14	605.662,80	450.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,70
TOTALE	857.289,67	653.536,55	930.819,70	735.614,00	3.707.593,79	4.019.313,69	-20,97

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

E' stato previsto un Finanziamento Regionale di €. 64.000,00 per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

E' prevista la cessione di 18 lotti all'interno del piano particolareggiato di Olia Speciosa, da destinare alla realizzazione di alloggi residenziali, al prezzo unitario di €. 11.700,00, stabilito con deliberazione consiliare n. 3 del 27 gennaio 2012. Le somme derivanti dalla cessione in esame, quantificate in €. 210.600,00 verranno destinate alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-16,66
TOTALE	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-16,66

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

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono stati previsti nell'ammontare di €. 600.000,00 per il primo anno ed €. 500.000,00 per le restanti annualità comprese nel triennio in esame, in base agli accertamenti relativi agli anni 2009-2011 ed al discreto numero di iniziative private in fase di approvazione presso l'ufficio urbanistico.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non risulta agli atti la concessione di autorizzazioni, a privati, per la realizzazione in proprio delle opere di urbanizzazione, con il contestuale abbattimento (parziale o totale) del corrispondente contributo.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Non è previsto il finanziamento di spese correnti nel triennio in esame.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le spese di investimento che si prevede di finanziare nel triennio sono le seguenti:

	2014	2015	2016
Edil.culto		150.000,00	
Manut. Straord. Edifici pubblici	12.000,00		
Opere di urbanizzazione			150.000,00
Acquisto bandiere per esterno	5.000,00		
Sicurezza scuola materna.	3.500,00		
Attrezzature cucina sc. Materna	25.000,00		
Manutenzione scuola elementare	3.500,00		
Manutenzione scuola media	8.500,00		
Manutenzione straoed. ex carcere	13.849,80		
Incarico prof.accastast. ex carcere	10.150,40		
Lavori adeguam. Campo Calcio	15.000,00		
Incarico Agibilità Imp. sportivo	10.000,00		
Laboratori Artig. Ex carcere	28.010,67		

Toponomastica e num. Civica	60.000,00		
Segnaletica stradale	20.000,00		
Manutenz.e complet. Illum. Pubbl	30.000,00		
Opere urbanizzaz	2.506,93		
Inc. Prof.le est per strumenti urb.	5.000,00		
Inc. Prof.le est per rimoz. vincoli	11.419,20		
Manut. e complet. Rete Fognaria	23.000,00		
Manut. e complet. Rete Fognaria	75.393,00		
Acquisto defibrillatori	10.200,00		
Loculi cimiteriali	22.500,00		
Acquis. Area Ampliam. Cimiteriale	23.750,00		
Inc. Prof.le est Var. Urban. P.I.P.	31.720,00		
Totali	450.000,00	150.000,00	150.000,00

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Non è previsto il ricorso a forme di indebitamento nel periodo in esame.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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 e' previsto, nel corso del triennio in esame, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Castiadas

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di POR ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza. Quanto al contenuto degli investimenti, non esiste alcuna possibilita' di paragonare gli investimenti di un anno rispetto a quello precedente perche' la gestione delle spese in C/ capitale e', per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilita' di nuovi finanziamenti. In ogni caso, l'indicazione analitica degli interventi d'investimento con la relativa motivazione e' gia' riportata nel piano triennale delle opere pubbliche.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Questo Ente fa parte, assieme ai Comuni di Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, dell'Unione dei Comuni del Sarrabus che ha il compito di promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni aderenti gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che meglio ne caratterizzano la peculiarità.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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		
111	1.059.009,46	0,00	0,00	1.059.009,46	1.059.235,36	0,00	0,00	1.059.235,36	1.028.915,05	0,00	0,00	1.028.915,05
112	0,00	0,00	783.395,57	783.395,57	0,00	0,00	3.794.994,56	3.794.994,56	0,00	0,00	4.141.714,46	4.141.714,46
113	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	140.900,00	0,00	0,00	140.900,00
114	311.783,46	0,00	0,00	311.783,46	311.783,46	0,00	0,00	311.783,46	311.783,46	0,00	0,00	311.783,46
115	56.465,95	0,00	0,00	56.465,95	56.138,72	0,00	0,00	56.138,72	55.794,96	0,00	0,00	55.794,96
116	79.992,00	0,00	0,00	79.992,00	77.828,52	0,00	0,00	77.828,52	75.846,40	0,00	0,00	75.846,40
117	108.686,86	0,00	0,00	108.686,86	108.686,86	0,00	0,00	108.686,86	108.686,86	0,00	0,00	108.686,86
118	223.850,90	0,00	0,00	223.850,90	221.564,27	0,00	0,00	221.564,27	219.640,52	0,00	0,00	219.640,52
119	657.047,12	0,00	0,00	657.047,12	656.609,26	0,00	0,00	656.609,26	656.609,26	0,00	0,00	656.609,26
120	545.014,86	0,00	0,00	545.014,86	536.942,16	0,00	0,00	536.942,16	536.942,16	0,00	0,00	536.942,16
121	33.980,82	0,00	0,00	33.980,82	33.980,82	0,00	0,00	33.980,82	34.050,82	0,00	0,00	34.050,82
TOTALI	3.217.231,43	0,00	783.395,57	4.000.627,00	3.204.169,43	0,00	3.794.994,56	6.999.163,99	3.169.169,49	0,00	4.141.714,46	7.310.883,95

3.4 - Programma n. 111
AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE
- GESTIONE ECONOMICA
- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
- UFFICIO TECNICO
- ANAGRAFE
- ALTRI SERVIZI GENERALI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.529,09	10.529,13	10.523,07	
REGIONE	519.873,51	519.305,27	518.271,34	
PROVINCIA	2.046,12	2.079,53	1.664,14	
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	1.136,73	1.168,78	935,32	
TOTALE (A)	533.585,45	533.082,71	531.393,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	198.256,79	198.404,75	196.855,38	
TOTALE (B)	198.256,79	198.404,75	196.855,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	327.167,22	327.747,90	300.665,80	
TOTALE (C)	327.167,22	327.747,90	300.665,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.059.009,46	1.059.235,36	1.028.915,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 111

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
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 (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																				
1	442.236,85	46,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	442.236,85	46,51	1	442.236,85	46,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	442.236,85	46,43	1	442.236,85	46,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	442.236,85	46,45									
2	35.000,00	3,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	3,68	2	35.000,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	3,67	2	35.000,00	3,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.000,00	3,68									
3	339.387,39	35,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	339.387,39	35,70	3	339.387,39	35,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	339.387,39	35,63	3	339.387,39	35,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	339.387,39	35,65									
4	1.500,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,16	4	1.500,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,16	4	1.500,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,16									
5	9.800,00	1,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.800,00	1,03	5	9.800,00	1,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.800,00	1,03	5	9.800,00	1,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.800,00	1,03									
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	69.266,00	7,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.266,00	7,29	7	69.266,00	7,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.266,00	7,27	7	69.266,00	7,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.266,00	7,27									
8	4.000,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,42	8	4.000,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,42	8	4.000,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,42									
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	28.378,21	2,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	28.378,21	2,98	10	28.378,21	2,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	28.378,21	2,98	10	28.378,21	2,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	28.378,21	2,98									
11	21.187,46	2,23	11	0,00	0,00	11			21.187,46	2,23	11	22.836,05	2,40	11	0,00	0,00	11			22.836,05	2,40	11	22.550,49	2,37	11	0,00	0,00	11			22.550,49	2,37									
950.755,91									950.755,91			952.404,50									952.404,50			952.118,94									952.118,94								
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	108.253,55	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.253,55	100,00	3	106.830,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.830,86	100,00	3	76.796,11	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	5	0,00	0,00								
108.253,55												106.830,86												76.796,11																	

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 Acquisione 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 Acquisione 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. 112
PROGRAMMA INVESTIMENTI

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa previste nel programma delle opere pubbliche 2002 e tutti gli interventi di spesa previsti nel titolo 2 ° del bilancio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi gia' specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 112

PROGRAMMA INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9,55	17,48	24,48	
REGIONE	65.810,92	3.553.574,15	3.866.487,55	
PROVINCIA	645,05	1.197,39	1.676,89	
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	358,36	672,98	942,48	
TOTALE (A)	66.823,88	3.555.462,00	3.869.131,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.398,63	4.466,17	6.254,67	
TOTALE (B)	2.398,63	4.466,17	6.254,67	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	714.173,06	235.066,39	266.328,39	
TOTALE (C)	714.173,06	235.066,39	266.328,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	783.395,57	3.794.994,56	4.141.714,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 112
PROGRAMMA INVESTIMENTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	630.624,40	80,50	630.624,40	80,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.791.093,79	99,90	3.791.093,79	99,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.117.813,69	99,42	4.117.813,69	99,42			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	95.900,77	12,24	95.900,77	12,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.900,77	0,10	3.900,77	0,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	23.900,77	0,58	23.900,77	0,58			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	56.870,40	7,26	56.870,40	7,26	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	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		783.395,57		783.395,57						0,00		0,00		3.794.994,56		3.794.994,56						0,00		0,00		4.141.714,46		4.141.714,46					

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. 113
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del Servizio Polizia Municipale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 113

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28,28	28,28	28,18	
REGIONE	5.359,06	4.821,74	4.804,69	
PROVINCIA	1.908,90	1.937,18	1.930,33	
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	1.060,50	1.088,78	1.084,93	
TOTALE (A)	8.356,74	7.875,98	7.848,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.098,28	7.225,54	7.199,99	
TOTALE (B)	7.098,28	7.225,54	7.199,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	125.944,98	126.298,48	125.851,88	
TOTALE (C)	125.944,98	126.298,48	125.851,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	141.400,00	141.400,00	140.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 113

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
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						Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	118.535,00	83,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.535,00	83,83	1	118.535,00	83,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.535,00	83,83	1	118.535,00	84,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	118.535,00	84,13				
2	8.000,00	5,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,66	2	8.000,00	5,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,66	2	8.000,00	5,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,68				
3	6.600,00	4,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.600,00	4,67	3	6.600,00	4,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.600,00	4,67	3	6.100,00	4,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.100,00	4,33				
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	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	7.265,00	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.265,00	5,14	7	7.265,00	5,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.265,00	5,14	7	7.265,00	5,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.265,00	5,16				
8	1.000,00	0,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,71	8	1.000,00	0,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,71	8	1.000,00	0,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,71				
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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00					
141.400,00		0,00		0,00		141.400,00		141.400,00		0,00		0,00		141.400,00		140.900,00		0,00		0,00		140.900,00		140.900,00		0,00		140.900,00		0,00		140.900,00				

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. 114
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istruzione secondaria superiore
- Trasporto

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 114

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.916,45	2.916,45	2.916,45	
REGIONE	112.081,83	111.475,77	111.475,77	
PROVINCIA	8.273,13	8.305,03	8.305,03	
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	1.196,18	1.228,08	1.228,08	
TOTALE (A)	124.467,59	123.925,33	123.925,33	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.256,48	45.400,03	45.400,03	
TOTALE (B)	45.256,48	45.400,03	45.400,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	142.059,39	142.458,10	142.458,10	
TOTALE (C)	142.059,39	142.458,10	142.458,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	311.783,46	311.783,46	311.783,46	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 114

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																											
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 (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2	36.000,00	11,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.000,00	11,55	2	36.000,00	11,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.000,00	11,55	2	36.000,00	11,55	2	0,00	0,00	0,00	36.000,00	11,55																	
3	253.998,90	81,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.998,90	81,47	3	253.998,90	81,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.998,90	81,47	3	253.998,90	81,47	3	0,00	0,00	0,00	253.998,90	81,47																	
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	0,00	0,00	0,00																	
5	21.084,56	6,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.084,56	6,76	5	21.084,56	6,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.084,56	6,76	5	21.084,56	6,76	5	0,00	0,00	0,00	21.084,56	6,76																	
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	0,00	0,00	0,00																	
7	700,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,22	7	700,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,22	7	700,00	0,22	7	0,00	0,00	0,00	700,00	0,22																	
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	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	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	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			0,00	0,00	0,00																	
311.783,46										0,00				0,00		311.783,46										0,00				0,00		311.783,46										0,00				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. 115
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Biblioteche

- Teatri

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 115

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10,83	10,76	10,70	
REGIONE	4.347,29	4.130,28	4.118,56	
PROVINCIA	731,31	737,67	732,96	
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	406,28	414,60	411,95	
TOTALE (A)	5.495,71	5.293,31	5.274,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.719,42	2.751,45	2.733,88	
TOTALE (B)	2.719,42	2.751,45	2.733,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.250,82	48.093,96	47.786,91	
TOTALE (C)	48.250,82	48.093,96	47.786,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.465,95	56.138,72	55.794,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 115
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	33.030,00	58,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.030,00	58,50	1	33.030,00	58,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.030,00	58,84	1	33.030,00	59,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.030,00	59,20			
2	4.794,19	8,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	8,49	2	4.794,19	8,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	8,54	2	4.794,19	8,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	8,59			
3	5.380,00	9,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.380,00	9,53	3	5.380,00	9,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.380,00	9,58	3	5.380,00	9,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.380,00	9,64			
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	10.307,16	18,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.307,16	18,25	5	10.307,16	18,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.307,16	18,36	5	10.307,16	18,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.307,16	18,47			
6	939,60	1,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	939,60	1,66	6	612,37	1,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	612,37	1,09	6	268,61	0,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	268,61	0,48			
7	2.015,00	3,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.015,00	3,57	7	2.015,00	3,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.015,00	3,59	7	2.015,00	3,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.015,00	3,61			
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			
	56.465,95			0,00			0,00		56.465,95			56.138,72			0,00			0,00		56.138,72			55.794,96			0,00			0,00		55.794,96				

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. 116
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del Servizio stadio Comunale;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 116
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13,99	13,56	13,16	
REGIONE	12.652,69	12.312,95	12.245,36	
PROVINCIA	944,89	929,25	902,09	
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	524,94	522,27	507,01	
TOTALE (A)	14.136,51	13.778,03	13.667,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.513,59	3.466,03	3.364,75	
TOTALE (B)	3.513,59	3.466,03	3.364,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	62.341,90	60.584,46	58.814,03	
TOTALE (C)	62.341,90	60.584,46	58.814,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.992,00	77.828,52	75.846,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 116
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
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)	%							
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	14.000,00	17,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	17,50	3	14.000,00	17,99	3	0,00	0,00	0,00	14.000,00	17,99	3	14.000,00	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	18,46			
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	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	37.500,00	46,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.500,00	46,88	5	37.500,00	48,18	5	0,00	0,00	0,00	37.500,00	48,18	5	37.500,00	49,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	37.500,00	49,44			
6	28.492,00	35,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.492,00	35,62	6	26.328,52	33,83	6	0,00	0,00	0,00	26.328,52	33,83	6	24.346,40	32,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.346,40	32,10			
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	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	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	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	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	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00				
	79.992,00			0,00			0,00		79.992,00			77.828,52			0,00		0,00		77.828,52			75.846,40			0,00		0,00		75.846,40				

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. 117
TURISMO**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del Servizio Servizi Turistici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 117

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	21,73	21,73	21,73	
REGIONE	4.119,23	3.706,22	3.706,22	
PROVINCIA	1.467,27	1.489,01	1.489,01	
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	815,15	836,88	836,88	
TOTALE (A)	6.423,38	6.053,84	6.053,84	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.456,08	5.553,89	5.553,89	
TOTALE (B)	5.456,08	5.553,89	5.553,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	96.807,40	97.079,13	97.079,13	
TOTALE (C)	96.807,40	97.079,13	97.079,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.686,86	108.686,86	108.686,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 117

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
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	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	108.686,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.686,86	100,00	3	108.686,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.686,86	100,00	3	108.686,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.686,86	100,00				
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	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	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				
108.686,86			0,00			0,00			108.686,86		108.686,86			0,00			0,00			108.686,86		108.686,86			0,00			0,00			108.686,86					

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. 118
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Viabilità e circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 118

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44,77	44,31	43,92	
REGIONE	8.483,94	7.555,34	7.489,74	
PROVINCIA	3.021,98	3.035,43	3.009,07	
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	1.678,88	1.706,04	1.691,23	
TOTALE (A)	13.229,57	12.341,12	12.233,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.237,31	11.321,93	11.223,63	
TOTALE (B)	11.237,31	11.321,93	11.223,63	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	199.384,02	197.901,22	196.182,93	
TOTALE (C)	199.384,02	197.901,22	196.182,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	223.850,90	221.564,27	219.640,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 118

VIABILITA' E TRASPORTI (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
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)	%							
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	500,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,22	2	500,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,23	2	500,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,23	
3	217.000,00	96,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	217.000,00	96,94	3	217.000,00	97,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	217.000,00	97,94	3	217.000,00	98,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	217.000,00	98,80	
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	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	6.350,90	2,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.350,90	2,84	6	4.064,27	1,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.064,27	1,83	6	2.140,52	0,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.140,52	0,97	
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
	223.850,90			0,00			0,00		223.850,90			221.564,27			0,00		0,00		221.564,27			219.640,52			0,00		0,00		219.640,52			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. 119
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 119
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	131,10	131,01	131,01	
REGIONE	26.383,71	23.877,86	23.877,86	
PROVINCIA	8.849,34	8.974,44	8.974,44	
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	4.916,30	5.044,03	5.044,03	
TOTALE (A)	40.280,45	38.027,34	38.027,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.906,45	33.474,03	33.474,03	
TOTALE (B)	32.906,45	33.474,03	33.474,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	583.860,22	585.107,89	585.107,89	
TOTALE (C)	583.860,22	585.107,89	585.107,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	657.047,12	656.609,26	656.609,26	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 119
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	34.760,00	5,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.760,00	5,29	1	34.760,00	5,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.760,00	5,29	1	34.760,00	5,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.760,00	5,29						
2	11.000,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,67	2	11.000,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,68	2	11.000,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,68						
3	539.864,26	82,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.864,26	82,17	3	539.864,26	82,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.864,26	82,22	3	539.864,26	82,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.864,26	82,22						
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	12.500,00	1,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	1,90	5	12.500,00	1,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	1,90	5	12.500,00	1,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.500,00	1,90						
6	437,86	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	437,86	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	2.485,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.485,00	0,38	7	2.485,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.485,00	0,38	7	2.485,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.485,00	0,38						
8	56.000,00	8,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	56.000,00	8,52	8	56.000,00	8,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	56.000,00	8,53	8	56.000,00	8,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	56.000,00	8,53						
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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
	657.047,12			0,00			0,00		657.047,12			656.609,26			0,00			0,00		656.609,26			656.609,26			0,00			0,00		656.609,26							

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. 120
SETTORE SOCIALE

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Asili nido;
- Assistenza;
- Necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 120

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	37,38	35,76	35,76	
REGIONE	292.774,42	291.788,86	291.788,86	
PROVINCIA	2.523,35	2.450,14	2.450,14	
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	23.810,92	23.786,14	23.786,14	
TOTALE (A)	319.146,07	318.060,90	318.060,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.383,15	59.138,86	59.138,86	
TOTALE (B)	59.383,15	59.138,86	59.138,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	166.485,64	159.742,40	159.742,40	
TOTALE (C)	166.485,64	159.742,40	159.742,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	545.014,86	536.942,16	536.942,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 120

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	31.855,00	5,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.855,00	5,84	1	31.855,00	5,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.855,00	5,93	1	31.855,00	5,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.855,00	5,93			
2	4.000,00	0,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,73	2	4.000,00	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,74	2	4.000,00	0,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,74			
3	200.043,13	36,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.043,13	36,70	3	200.043,13	37,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.043,13	37,26	3	200.043,13	37,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.043,13	37,26			
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	307.016,73	56,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	307.016,73	56,33	5	298.944,03	55,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.944,03	55,68	5	298.944,03	55,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	298.944,03	55,68			
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	2.100,00	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,39	7	2.100,00	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,39	7	2.100,00	0,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,39			
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			
545.014,86			0,00			0,00			545.014,86		536.942,16			0,00			0,00			536.942,16		536.942,16			0,00			0,00			536.942,16				

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. 121
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: Realizzato in staff da Resp. Amm.vo, Finanz., Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- Affissioni e pubblicita';
- Servizi relativi al commercio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi gia' specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attivita' ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 121

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6,79	6,79	6,81	
REGIONE	1.287,87	1.158,74	1.161,13	
PROVINCIA	458,74	465,53	466,49	
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	254,85	261,65	262,19	
TOTALE (A)	2.008,25	1.892,71	1.896,62	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.705,83	1.736,41	1.739,99	
TOTALE (B)	1.705,83	1.736,41	1.739,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.266,74	30.351,70	30.414,21	
TOTALE (C)	30.266,74	30.351,70	30.414,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.980,82	33.980,82	34.050,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 121
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
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	31.730,00	93,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.730,00	93,38	1	31.730,00	93,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.730,00	93,38	1	31.730,00	93,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.730,00	93,38			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	125,82	0,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125,82	0,37	3	125,82	0,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125,82	0,37	3	125,82	0,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	125,82	0,37			
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	2.125,00	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.125,00	6,25	7	2.125,00	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.125,00	6,25	7	2.195,00	6,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.195,00	6,45			
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			
33.980,82			0,00			0,00			33.980,82		33.980,82			0,00			0,00			33.980,82		34.050,82			0,00			0,00			34.050,82				

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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
111	1.059.009,46	1.059.235,36	1.028.915,05		955.580,92	31.581,29	1.557.450,12	5.789,79	0,00	0,00	0,00	596.757,75
112	783.395,57	3.794.994,56	4.141.714,46		1.215.567,84	51,51	7.485.872,62	3.519,33	0,00	0,00	0,00	15.093,29
113	141.400,00	141.400,00	140.900,00		378.095,34	84,74	14.985,49	5.776,41	0,00	0,00	0,00	24.758,02
114	311.783,46	311.783,46	311.783,46		426.975,59	8.749,35	335.033,37	24.883,19	0,00	0,00	0,00	139.708,88
115	56.465,95	56.138,72	55.794,96		144.131,69	32,29	12.596,13	2.201,94	0,00	0,00	0,00	9.437,58
116	79.992,00	77.828,52	75.846,40		181.740,39	40,71	37.211,00	2.776,23	0,00	0,00	0,00	11.898,59
117	108.686,86	108.686,86	108.686,86		290.965,66	65,19	11.531,67	4.445,29	0,00	0,00	0,00	19.052,77
118	223.850,90	221.564,27	219.640,52		593.468,17	133,00	23.529,02	9.066,48	0,00	0,00	0,00	38.859,02
119	657.047,12	656.609,26	656.609,26		1.754.076,00	393,12	74.139,43	26.798,22	0,00	0,00	0,00	114.858,87
120	545.014,86	536.942,16	536.942,16		485.970,44	108,90	876.352,14	7.423,63	0,00	0,00	0,00	249.044,07
121	33.980,82	33.980,82	34.050,82		91.032,65	20,39	3.607,74	1.390,76	0,00	0,00	0,00	5.960,92
TOTALI	4.000.627,00	6.999.163,99	7.310.883,95		6.517.604,69	41.260,49	10.432.308,73	94.071,27	0,00	0,00	0,00	1.225.429,76

(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
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

Comune di Castiadas

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	RETE FOGNARIA - CAP. 29416.04.1999	9.4	1999	154.937,07	129.886,96	25.050,11	R.A.S. D. N. 1130/98
2	RIO CORRE PRUNA - CAP. 29618.03.2000	9.6	2000	2.065.827,60	1.979.453,97	86.373,63	R.A.S. D.N. 767/2000
3	INTERVENTI SU VARIE ASTE FLUVIALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CAP. 29618.04.2001	9.6	2001	41.316,55	33.044,26	8.272,29	RAS. D.N. 1019/2000
4	ADEGUAMENTO STRUTTURE DEPURATIVE - CAP. 29416.07.2002	9.4	2002	10.869.351,90	10.695.467,35	173.884,55	R.A.S. D. N. 1702/2002
5	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO ANNUNZIATA - CAP. 26210.01.2003	6.2	2003	29.618,00	24.822,73	4.795,27	ONERI URBANIZZAZIONE
6	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO RETI IDRICHE - CAP. 29416.13.2003	9.4	2003	400.000,00	315.547,60	84.452,40	ORDINANZA 371/2003 COMMISSARIO GOVERNATIVO EMERGENZA IDRICA
7	RIFACIMENTO RIPRISTINO E REALIZZAZIONE RETI IDRICHE - CAP. 29416.16.2004	9.4	2004	2.415.000,00	2.199.298,65	215.701,35	ATO D. N. 29/2004
8	COMPLETAMENTO RECINZIONE VILLA COMUNALE - CAP. 21509.15.2007	1.5	2007	50.000,00	30.595,55	19.404,45	AVANZO AMMINISTRAZIONE
9	COMPLETAMENTO TEATRO ALL'APERTO - CAP. 25210.10.2007	5.1	2007	50.000,00	1.965,09	48.034,91	AVANZO AMMINISTRAZIONE
10	COMPLETAMENTO PIAZZE, PARCHEGGI E ACCESSI AL MARE - CAP. 28113.34.2007	8.1	2007	40.034,23	0,00	40.034,23	R.A.S. DET. N. 1937 DEL 25.06.2007
11	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CAP. 29618.10.2008	9.6	2008	73.000,00	36.567,55	36.432,45	AVANZO AMMINISTRAZIONE
12	REALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI EX CARCERE - CAP. 26211.13.2009	7.1	2009	696.784,96	233.402,99	463.381,97	R.A.S. D. N. 26/3 DEL 03.06.2009
13	RIQUALIFICAZIONE EX OFFICINA ERSAT - CAP. 25210.03.2009 - CAP. 25210.04.2009	5.2	2009	142.000,00	96.485,46	45.514,54	RAS DET. N. 42217 DEL 29.10.2009 127000,00 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 15000,00
14	RIQUALIFICAZIONE EX OFFICINA ERSAT - CAP. 25210.03.2010	5.2	2010	22.000,00	1.121,82	20.878,18	RAS DET. N. 42217 DEL 29.10.2009
15	RESTAURO CONSERVATIVO SILOS OLIA SPECIOSA - CAP. 25210.12 - CAP. 25210.13 - CAP. 25210.17	5.2	2010	322.165,51	167.527,70	154.637,81	ONERI URB. 46649,65 - RAS DET. N. 460 DEL 16.03.2010 225515,86 - UNIONE COMUNI 50000,00
16	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - CAP. 29418.05.2010 - CAP. 29418.06.2010	9.5	2010	100.000,00	0,00	100.000,00	RAS DET. N. 11687 DEL 12.05.2010 75000,00 - ONERI URBANIZZAZIONE 25000,00
17	COMPLETAMENTO P.I.P. - CAP. 30518.10.2010 - CAP. 30518.11.2010 - CAP. 30518.12.2010	11.4	2010	213.154,28	23.674,50	189.479,78	RAS DET. N. 620 DEL 08.10.2010 149850,00 - UNIONE DEI COMUNI 63304,28

18 RIATTAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA - CAP. 24108.04	4. 1	2011	101.000,00	9.032,09	91.967,91	RAS DET. N. 2836 DEL 25.05.2011
19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 24209.07	4. 2	2011	17.484,17	0,00	17.484,17	RAS. DET. N. 238 DEL 16.03.2010
20 RIPRISTINO HABITAT DUNALI E COSTIERI - CAP. 26211.14 - 26211.15	7. 1	2011	106.050,63	0,00	106.050,63	RAS POR 2007
21 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE CON CONTRIBUTO RAS	8. 1	2013	100.000,00	0,00	100.000,00	RAS DELIBERA G.R. 33/30 DEL 31/07/2012

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Il prospetto relativo alle opere finanziate negli anni precedenti riporta i dati relativi ai lavori ed alle opere pubbliche avviate e non ancora ultimate alla fine dell'esercizio 2011. Nel corso dello stesso anno si sono aggiornate le posizioni degli interventi finanziati negli anni precedenti con alcune operazioni di rettifica derivanti da riduzioni per minori occorrenze finanziarie, da integrazioni di finanziamento e dalla normale erogazione dei fondi per stati d'avanzamento. Prosegue l'attività di monitoraggio e di verifica sulle contabilità dei lavori, per ridimensionare il volume dei residui passivi e dare una rappresentazione aggiornata dello stato degli interventi non ancora conclusi.

La tabella sotto riportata rappresenta il quadro degli investimenti finanziati dal 1999 al 2011 ed evidenzia una notevole dimensione di interventi, soprattutto nel periodo 2000/2005, nel corso del quale sono state assicurate risorse per circa 17 ml di euro. Il progressivo esaurimento delle risorse disponibili hanno determinato una sensibile riduzione dell'entità dei finanziamenti da destinare a opere pubbliche a decorrere dal 2006.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di Castiadas

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	378.576,59	0,00	115.687,69	0,00	28.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	264.057,72	0,00	13.146,46	217.378,80	3.493,44	7.888,68	66.259,82	216.391,86	0,00	216.391,86
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.860,67	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	9.000,00	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	797,45	0,00	0,00	8.372,77	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	797,45	0,00	0,00	8.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.658,12	0,00	0,00	13.672,77	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,39	32.567,33	0,00	10.575,50	0,00	10.575,50
8. Altre spese correnti	53.276,05	0,00	7.131,20	0,00	1.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	698.568,48	0,00	135.965,35	231.051,57	38.269,75	49.456,01	66.259,82	226.967,36	0,00	226.967,36

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	35.307,28	35.307,28	31.675,38	0,00	31.777,19	0,00	0,00	31.777,19	0,00	621.395,55
- 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	473.142,07	473.142,07	164.192,29	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.425.971,14
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	292.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.661,03
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	7.378,04	0,00	7.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,26
- 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	7.378,04	0,00	7.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	7.378,04	3.000,00	10.378,04	292.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.209,29
7. Interessi passivi	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,86
8. Altre spese correnti	0,00	73.666,31	2.341,09	76.007,40	2.071,48	0,00	2.120,29	0,00	0,00	2.120,29	0,00	142.463,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	81.044,35	514.465,08	595.509,43	490.439,51	0,00	33.917,48	0,00	0,00	33.917,48	0,00	2.566.404,76

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	25.821,72	0,00	879,72	110.340,78	228.768,30	0,00	408.798,97	171.791,30	0,00	171.791,30
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	21.083,88	0,00	879,72	8.515,83	5.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	25.821,72	0,00	879,72	110.340,78	228.768,30	0,00	408.798,97	171.791,30	0,00	171.791,30
TOTALE GENERALE SPESA	724.390,20	0,00	136.845,07	341.392,35	267.038,05	49.456,01	475.058,79	398.758,66	0,00	398.758,66

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	164.687,81	222.046,38	386.734,19	1.400,00	78.273,24	0,00	0,00	0,00	78.273,24	0,00	1.412.808,22
- 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	36.296,57
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	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	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	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	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)	0,00	164.687,81	222.046,38	386.734,19	1.400,00	78.273,24	0,00	0,00	0,00	78.273,24	0,00	1.412.808,22
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	245.732,16	736.511,46	982.243,62	491.839,51	78.273,24	33.917,48	0,00	0,00	112.190,72	0,00	3.979.212,98

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 Castiadas

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....