

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

**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
2013 - 2014 - 2015

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 2001				1.309
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.541
di cui:		maschi	n.	787
		femmine	n.	754
nuclei familiari			n.	632
comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	1.507
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	10		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	12		
		saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	36		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	36
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011			n.	1.541
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.	105
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	250
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	877
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	219

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,06 %
	2008	0,76 %
	2009	0,82 %
	2010	0,59 %
	2011	0,64 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,71 %
	2008	0,62 %
	2009	0,27 %
	2010	0,59 %
	2011	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 attività 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"/>	Delibera C.C. n. 38 del 23.11.2004													
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994													
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994													
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 32 del 30.06.1994													
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00
	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	3
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	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	16	13

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	2

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	1
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	1
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	3
C	1	1	C	8	7
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 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	0		13		13		13		13								
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	46		46		46		46		46								
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	66		66		66		66		66								
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	43		43		43		43		43								
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0								
1.3.2.6 - Farmacie comunali	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		70,00								70,00
- nera				70,00		70,00		70,00		70,00		70,00								70,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				0
	hq.			0,65	hq.			0,65	hq.			0,65	hq.			0,65				0,65
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			770	n.			770	n.			770	n.			770				770
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		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		17.465,00								17.465,00
- industriale				0,00		0,00		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	n.			3	n.			3				3
1.3.2.17 - Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			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	n.			22	n.			22				22
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Società 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
2013 - 2014 - 2015

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.262.296,92	1.323.049,98	1.194.682,41	1.333.529,80	1.333.529,80	1.333.529,80	11,62
Contributi e trasferimenti correnti	1.114.091,85	1.103.568,63	1.212.668,05	1.410.436,50	1.410.436,50	1.410.436,50	16,30
Extratributarie	257.973,06	407.209,89	437.619,89	413.348,44	413.348,44	413.348,44	-5,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.634.361,83	2.833.828,50	2.844.970,35	3.157.314,74	3.157.314,74	3.157.314,74	10,97
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	0,00	17.997,22	216.885,72	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.634.361,83	2.851.825,72	3.061.856,07	3.157.314,74	3.157.314,74	3.157.314,74	3,11
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.088.580,59	705.304,26	653.954,48	317.797,03	11.202.197,03	3.082.197,03	-51,40
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	203.780,52	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	152.000,00	100.000,00	185.301,08	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.444.361,11	957.289,67	1.339.255,56	917.797,03	11.702.197,03	3.582.197,03	-31,46
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)	4.078.722,94	3.809.115,39	4.401.111,63	4.075.111,77	14.859.511,77	6.739.511,77	-7,40

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	834.565,92	814.615,99	706.628,03	867.843,30	867.843,30	867.843,30	22,81
Tasse	402.951,94	470.436,75	447.954,38	460.586,50	460.586,50	460.586,50	2,81
Tributi speciali ed altre entrate proprie	24.779,06	37.997,24	40.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	-87,28
TOTALE	1.262.296,92	1.323.049,98	1.194.682,41	1.333.529,80	1.333.529,80	1.333.529,80	11,62

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	2,000	2,000	12.166,00	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	717.295,00	705.000,00	705.000,00
TOTALE			12.166,00	0,00	717.295,00	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 2013 nella misura del due per mille per le abitazioni principali, dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 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 €.705.000,00 sulla base dei dati relativi all'anno precedente.

La nuova TARES in sostituzione della TARSU, genera una maggiorazione del carico tributario dovuta introduzione di un meccanismo di tassazione forzoso da parte del Comune nei confronti dei cittadini, di 30 centesimi sull'80% della superficie calpestabile degli immobili, che il comune deve obbligatoriamente incassare e riversare allo Stato.

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 TARES, si è ipotizzato di ripartire i costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, pari complessivamente a € **458.095,00**, 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 = 39,12% (€ 8.966,30) - utenze non domestiche = 60,88% (€ 13.953,70)

2) **parte variabile:** - utenze domestiche = 39,12% (€ 170.240,46) - utenze non domestiche = 60,88% (€ 264.934,54)

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	290.002,64	284.205,55	280.233,84	225.392,83	225.392,83	225.392,83	-19,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	727.349,37	707.302,52	805.448,86	1.044.468,36	1.044.468,36	1.044.468,36	29,67
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	45.412,30	60.898,54	70.203,56	79.860,37	79.860,37	79.860,37	13,75
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	51.327,54	51.162,02	56.781,79	60.714,94	60.714,94	60.714,94	6,92
TOTALE	1.114.091,85	1.103.568,63	1.212.668,05	1.410.436,50	1.410.436,50	1.410.436,50	16,30

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. I trasferimenti correnti dello Stato ammontano a complessivi €. 225.392,83, con una riduzione rispetto all'anno precedente di €. 54.841,01, dovuta ai tagli imposti dalla spending review.

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 €. 812.757,15 in base alle assegnazioni 2012, 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 €. 147.041,60;
- 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 €. 76.026,18;
- per le indennità agli amministratori €. 8.863,24;
- per il fondo di funzionamento €.461.647,36

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	195.193,81	333.120,14	360.168,30	376.650,00	376.650,00	376.650,00	4,57
Proventi dei beni dell'ente	40.448,96	56.642,71	67.831,30	20.529,94	20.529,94	20.529,94	-69,73
Interessi su anticipazioni e crediti	22.330,29	17.447,04	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	66,66
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	0,00	7.220,29	12.168,50	12.168,50	12.168,50	68,53
TOTALE	257.973,06	407.209,89	437.619,89	413.348,44	413.348,44	413.348,44	-5,54

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 € 413.348,44 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.779,03	1.851,01	217.600,00	217.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.729,47	22.790,34	22.727,53	197,03	197,03	197,03	-99,13
Trasferimenti di capitale dalla regione	847.742,22	679.162,91	405.626,95	100.000,00	11.195.000,00	3.075.000,00	-75,34
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	113.304,28	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	305.806,11	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00
TOTALE	1.292.361,11	857.289,67	1.153.954,48	917.797,03	11.702.197,03	3.582.197,03	-20,46

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

Sono stati previsti il Contributo ordinario dello Stato per funzioni trasferite di protezione civile pari a €. 197,03 e un finanziamento regionale di €. 100.000,00 per opere di infrastrutturazione rurale.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	203.780,52	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00
TOTALE	203.780,52	151.985,41	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00

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:

	2013	2014	2015
Edil.culto	60.000,00	50.000,00	50.000,00
Manut. Straord. Edifici pubblici	22.000,00		
Dorsale in fibra ottica	18.000,00		
Realizzazione rete wi fi	18.500,00		
Arredi e attrez. Inform.	15.000,00		
Mezzi tecnici Polizia Munic	7.500,00		
Manutenzione scuola materna	7.000,00		
Attrezzature cucina sc. Materna	20.000,00		
Manutenzione scuola elementare	7.000,00		
Manutenzione scuola media	7.000,00		
Arredi e attr sc med	10.500,00		
Completamento Teatro	10.000,00		
Pulizia Spiagge	35.000,00		
Acquisto area parcheggio	23.750,00		

Toponomastica e num. Civica	50.000,00	50.000,00		
Segnaletica stradale	27.000,00			
Realizzazione parcheggi litorale	15.000,00			
Messa in sicurezza strade	40.000,00	345.000,00	225.000,00	
Fornitura pensiline	5.000,00			
Opere urbanizzaz.	121.000,00	55.000,00	225.000,00	
Opere urb. Olia Speciosa	10.000,00			
Inc. prof.le est. Per strum urb	5.000,00			
Messa in sicurezza laghetti	15.000,00			
Incarico prof.le esterno laghetti	13.250,00			
Opere idrauliche protez. Abitato	15.000,00			
Loculi cimiteriali	22.500,00			
Totali	600.000,00	500.000,00	500.000,00	

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

2.2.6.2 – 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non 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
2013 - 2014 - 2015

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 possibilit  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 disponibilit  di nuovi finanziamenti. In ogni caso, l'indicazione analitica degli interventi d'investimento con la relativa motivazione e' gi  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 peculiarit .

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
111	992.584,07	0,00	0,00	992.584,07	1.000.388,92	0,00	0,00	1.000.388,92	1.005.357,39	0,00	0,00	1.005.357,39
112	0,00	0,00	924.874,53	924.874,53	0,00	0,00	11.709.274,53	11.709.274,53	0,00	0,00	3.589.274,53	3.589.274,53
113	137.550,00	0,00	0,00	137.550,00	137.550,00	0,00	0,00	137.550,00	137.550,00	0,00	0,00	137.550,00
114	329.871,69	0,00	0,00	329.871,69	329.871,69	0,00	0,00	329.871,69	329.871,69	0,00	0,00	329.871,69
115	45.565,17	0,00	0,00	45.565,17	45.253,74	0,00	0,00	45.253,74	44.926,56	0,00	0,00	44.926,56
116	63.070,46	0,00	0,00	63.070,46	60.991,98	0,00	0,00	60.991,98	58.828,52	0,00	0,00	58.828,52
117	77.119,82	0,00	0,00	77.119,82	77.119,82	0,00	0,00	77.119,82	77.119,82	0,00	0,00	77.119,82
118	230.019,18	0,00	0,00	230.019,18	227.850,83	0,00	0,00	227.850,83	225.564,27	0,00	0,00	225.564,27
119	655.182,33	0,00	0,00	655.182,33	620.435,74	0,00	0,00	620.435,74	620.244,47	0,00	0,00	620.244,47
120	585.258,70	0,00	0,00	585.258,70	616.758,70	0,00	0,00	616.758,70	616.758,70	0,00	0,00	616.758,70
121	34.015,82	0,00	0,00	34.015,82	34.015,82	0,00	0,00	34.015,82	34.015,82	0,00	0,00	34.015,82
TOTALI	3.150.237,24	0,00	924.874,53	4.075.111,77	3.150.237,24	0,00	11.709.274,53	14.859.511,77	3.150.237,24	0,00	3.589.274,53	6.739.511,77

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	39.597,30	40.378,01	40.968,27	
REGIONE	557.448,59	560.980,70	561.178,94	
PROVINCIA	4.569,68	2.653,39	2.728,91	
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	312,09	331,67	341,11	
TOTALE (A)	601.927,66	604.343,77	605.217,23	
PROVENTI DEI SERVIZI	172.713,75	173.214,58	173.590,69	
TOTALE (B)	172.713,75	173.214,58	173.590,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	217.942,66	222.830,57	226.549,47	
TOTALE (C)	217.942,66	222.830,57	226.549,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	992.584,07	1.000.388,92	1.005.357,39	

(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 2013										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	421.254,27	47,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	421.254,27	47,38
2	33.000,00	3,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	3,71
3	313.187,39	35,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	313.187,39	35,22
4	1.500,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,17
5	5.800,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	0,65
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	67.721,00	7,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	67.721,00	7,62
8	5.000,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,56
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.468,08	2,53	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22.468,08	2,53
11	19.204,67	2,16	11	0,00	0,00	11			19.204,67	2,16
889.135,41			0,00			0,00			889.135,41	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	103.448,66	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
103.448,66			0,00							

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	421.254,27	47,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	421.254,27	47,22
2	33.000,00	3,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	3,70
3	316.187,39	35,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	316.187,39	35,44
4	1.500,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,17
5	5.800,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	0,65
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	67.721,00	7,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	67.721,00	7,59
8	5.000,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,56
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.468,08	2,52	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22.468,08	2,52
11	19.204,67	2,15	11	0,00	0,00	11			19.204,67	2,15
892.135,41			0,00			0,00			892.135,41	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	108.253,51	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
108.253,51			0,00							

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	421.254,27	46,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	421.254,27	46,88
2	33.000,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.000,00	3,67
3	318.187,39	35,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	318.187,39	35,41
4	1.500,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,17
5	5.800,00	0,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	0,65
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	67.721,00	7,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	67.721,00	7,54
8	5.000,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,56
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.468,08	2,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	22.468,08	2,50
11	23.595,69	2,63	11	0,00	0,00	11			23.595,69	2,63
898.526,43			0,00			0,00			898.526,43	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	106.830,96	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
106.830,96			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. 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.056,94	1.037,83	1.037,83	
REGIONE	100.147,91	11.195.282,39	3.075.282,39	
PROVINCIA	89,17	107,57	107,57	
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	13,44	13,44	13,44	
TOTALE (A)	101.307,46	11.196.441,23	3.076.441,23	
PROVENTI DEI SERVIZI	547,79	535,76	535,76	
TOTALE (B)	547,79	535,76	535,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	823.019,28	512.297,54	512.297,54	
TOTALE (C)	823.019,28	512.297,54	512.297,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	924.874,53	11.709.274,53	3.589.274,53	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	845.047,03	91,37	845.047,03	91,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	11.705.697,03	99,97	11.705.697,03	99,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.585.697,03	99,90	3.585.697,03	99,90		
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	5.000,00	0,54	5.000,00	0,54	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	56.577,50	6,12	56.577,50	6,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.577,50	0,03	3.577,50	0,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.577,50	0,10	3.577,50	0,10		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	18.250,00	1,97	18.250,00	1,97	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		
0,00			0,00			924.874,53			924.874,53		0,00			0,00			11.709.274,53			11.709.274,53		0,00			0,00			3.589.274,53			3.589.274,53			

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 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. 113**POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.712,32	16.340,94	16.340,94	
REGIONE	2.874,79	5.488,24	5.488,24	
PROVINCIA	1.733,13	2.090,76	2.090,76	
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	261,34	261,34	261,34	
TOTALE (A)	21.581,58	24.181,28	24.181,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.646,37	10.412,53	10.412,53	
TOTALE (B)	10.646,37	10.412,53	10.412,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	105.322,05	102.956,19	102.956,19	
TOTALE (C)	105.322,05	102.956,19	102.956,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.550,00	137.550,00	137.550,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	112.500,00	81,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.500,00	81,79	1	112.500,00	81,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.500,00	81,79	1	112.500,00	81,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.500,00	81,79		
2	9.000,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	6,54	2	9.000,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	6,54	2	9.000,00	6,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	6,54		
3	8.100,00	5,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	5,89	3	8.100,00	5,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	5,89	3	8.100,00	5,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.100,00	5,89		
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	6.950,00	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.950,00	5,05	7	6.950,00	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.950,00	5,05	7	6.950,00	5,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.950,00	5,05		
8	1.000,00	0,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,73	8	1.000,00	0,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,73	8	1.000,00	0,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,73		
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			11			0,00	0,00		
137.550,00			0,00				0,00		137.550,00		137.550,00			0,00				0,00		137.550,00		137.550,00			0,00				0,00		137.550,00			

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 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. 114**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.454,09	23.971,32	23.971,32	
REGIONE	108.704,42	112.101,71	112.101,71	
PROVINCIA	8.372,94	8.837,83	8.837,83	
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	339,72	339,72	339,72	
TOTALE (A)	141.871,17	145.250,58	145.250,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.089,50	50.785,53	50.785,53	
TOTALE (B)	51.089,50	50.785,53	50.785,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	136.911,02	133.835,58	133.835,58	
TOTALE (C)	136.911,02	133.835,58	133.835,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	329.871,69	329.871,69	329.871,69	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32.000,00	9,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.000,00	9,70	2	32.000,00	9,70	2	0,00	0,00	32.000,00	9,70	2	32.000,00	9,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.000,00	9,70
3	276.242,40	83,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	276.242,40	83,74	3	276.242,40	83,74	3	0,00	0,00	276.242,40	83,74	3	276.242,40	83,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	276.242,40	83,74
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.929,29	6,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.929,29	6,34	5	20.929,29	6,34	5	0,00	0,00	20.929,29	6,34	5	20.929,29	6,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.929,29	6,34
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,21	7	700,00	0,21	7	0,00	0,00	700,00	0,21	7	700,00	0,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,21
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	8	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	9	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	10	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			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
329.871,69			0,00			0,00			329.871,69		329.871,69			0,00			0,00		329.871,69		329.871,69			0,00			0,00			329.871,69		

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 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. 115

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.953,67	5.103,59	5.064,72	
REGIONE	3.146,30	4.008,27	3.995,22	
PROVINCIA	3.013,71	652,98	648,01	
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	77,46	81,62	81,00	
TOTALE (A)	11.191,14	9.846,46	9.788,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.155,67	3.252,03	3.227,27	
TOTALE (B)	3.155,67	3.252,03	3.227,27	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.218,36	32.155,25	31.910,34	
TOTALE (C)	31.218,36	32.155,25	31.910,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.565,17	45.253,74	44.926,56	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	31.290,00	68,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.290,00	68,67	1	31.290,00	69,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.290,00	69,14	1	31.290,00	69,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.290,00	69,65
2	4.794,19	10,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	10,52	2	4.794,19	10,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	10,59	2	4.794,19	10,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.794,19	10,67
3	2.080,00	4,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.080,00	4,56	3	2.080,00	4,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.080,00	4,60	3	2.080,00	4,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.080,00	4,63
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	4.250,00	9,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	9,33	5	4.250,00	9,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	9,39	5	4.250,00	9,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	9,46
6	1.250,98	2,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.250,98	2,75	6	939,55	2,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	939,55	2,08	6	612,37	1,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	612,37	1,36
7	1.900,00	4,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	4,17	7	1.900,00	4,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	4,20	7	1.900,00	4,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	4,23
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		
45.565,17			0,00			0,00			45.565,17		45.253,74			0,00			0,00			45.253,74		44.926,56			0,00			0,00			44.926,56	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 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 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. 116
SPORT E RICREAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.448,06	6.057,84	5.800,82	
REGIONE	11.109,17	12.034,58	11.948,25	
PROVINCIA	668,68	775,07	742,19	
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	100,83	96,88	92,77	
TOTALE (A)	18.326,74	18.964,37	18.584,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.107,65	3.860,09	3.696,31	
TOTALE (B)	4.107,65	3.860,09	3.696,31	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.636,07	38.167,52	36.548,18	
TOTALE (C)	40.636,07	38.167,52	36.548,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.070,46	60.991,98	58.828,52	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
3	7.500,00	11,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	11,89	3	7.500,00	12,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	12,30	3	7.500,00	12,75	3	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12,75	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	25.000,00	39,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	39,64	5	25.000,00	40,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	40,99	5	25.000,00	42,50	5	0,00	0,00	0,00	25.000,00	42,50	0,00	0,00			
6	30.570,46	48,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.570,46	48,47	6	28.491,98	46,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.491,98	46,71	6	26.328,52	44,75	6	0,00	0,00	0,00	26.328,52	44,75	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63.070,46			0,00			0,00			63.070,46			60.991,98			0,00			0,00			60.991,98			58.828,52			0,00			0,00			58.828,52		

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 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. 117**TURISMO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.370,05	9.161,83	9.161,83	
REGIONE	1.611,80	3.077,08	3.077,08	
PROVINCIA	971,70	1.172,22	1.172,22	
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	146,52	146,52	146,52	
TOTALE (A)	12.100,07	13.557,65	13.557,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.969,07	5.837,97	5.837,97	
TOTALE (B)	5.969,07	5.837,97	5.837,97	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	59.050,68	57.724,20	57.724,20	
TOTALE (C)	59.050,68	57.724,20	57.724,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.119,82	77.119,82	77.119,82	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	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	1	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	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	0,00	0,00		
3	77.119,82	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.119,82	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	77.119,82	100,00		3	77.119,82	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.119,82	100,00		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	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		11		
77.119,82			0,00			0,00			77.119,82		77.119,82			0,00			0,00			77.119,82		77.119,82			0,00			0,00			77.119,82		77.119,82		

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

3.4 - 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	27.947,33	27.068,67	26.797,03	
REGIONE	4.807,40	9.091,24	9.000,01	
PROVINCIA	2.898,24	3.463,33	3.428,57	
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	437,03	432,91	428,57	
TOTALE (A)	36.090,00	40.056,15	39.654,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.803,48	17.248,30	17.075,21	
TOTALE (B)	17.803,48	17.248,30	17.075,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	176.125,70	170.546,38	168.834,88	
TOTALE (C)	176.125,70	170.546,38	168.834,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.019,18	227.850,83	225.564,27	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)		%	*	Entità (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	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,22	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,22	0,22	2	500,00	0,22	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,22	0,22	0,00				
3	221.000,00	96,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	221.000,00	96,08	3	221.000,00	96,99	0,00	3	0,00	0,00	221.000,00	96,99	96,99	3	221.000,00	97,98	0,00	3	0,00	0,00	221.000,00	97,98	97,98	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	8.519,18	3,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.519,18	3,70	6	6.350,83	2,79	0,00	6	0,00	0,00	6.350,83	2,79	2,79	6	4.064,27	1,80	0,00	6	0,00	0,00	4.064,27	1,80	1,80	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	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	0,00				
230.019,18			0,00			0,00			230.019,18			227.850,83			0,00			0,00		227.850,83			225.564,27			0,00			0,00		225.564,27				

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	76.501,54	70.673,61	70.650,89	
REGIONE	38.699,52	49.276,34	49.268,70	
PROVINCIA	7.933,49	9.042,41	9.039,50	
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	1.196,32	1.130,30	1.129,93	
TOTALE (A)	124.330,87	130.122,66	130.089,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	48.734,31	45.033,60	45.019,12	
TOTALE (B)	48.734,31	45.033,60	45.019,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	482.117,15	445.279,48	445.136,33	
TOTALE (C)	482.117,15	445.279,48	445.136,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	655.182,33	620.435,74	620.244,47	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	35.350,00	5,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.350,00	5,40	1	35.350,00	5,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.350,00	5,70	1	35.350,00	5,70	1	0,00	0,00	35.350,00	5,70			
2	8.000,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,22	2	8.000,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,29	2	8.000,00	1,29	2	0,00	0,00	8.000,00	1,29			
3	528.174,47	80,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	528.174,47	80,61	3	528.174,47	85,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	528.174,47	85,13	3	528.174,47	85,16	3	0,00	0,00	528.174,47	85,16			
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			
5	12.200,00	1,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.200,00	1,86	5	12.200,00	1,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.200,00	1,97	5	12.200,00	1,97	5	0,00	0,00	12.200,00	1,97			
6	437,86	0,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	437,86	0,07	6	191,27	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	191,27	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.520,00	0,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.520,00	0,38	7	2.520,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.520,00	0,41	7	2.520,00	0,41	7	0,00	0,00	2.520,00	0,41			
8	68.500,00	10,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	68.500,00	10,46	8	34.000,00	5,48	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	34.000,00	5,48	8	34.000,00	5,48	8	0,00	0,00	34.000,00	5,48			
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			
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			
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			
655.182,33			0,00			0,00			655.182,33		620.435,74			0,00			0,00			620.435,74		620.244,47			0,00			0,00		620.244,47		

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.280,19	21.666,30	21.666,30	
REGIONE	394.987,60	366.464,19	366.464,19	
PROVINCIA	1.480,90	2.772,11	2.772,11	
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	25.418,35	25.541,55	25.541,55	
TOTALE (A)	436.167,04	416.444,15	416.444,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.097,01	63.805,88	63.805,88	
TOTALE (B)	59.097,01	63.805,88	63.805,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	89.994,65	136.508,67	136.508,67	
TOTALE (C)	89.994,65	136.508,67	136.508,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	585.258,70	616.758,70	616.758,70	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	31.860,00	5,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.860,00	5,44	1	31.860,00	5,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.860,00	5,17	1	31.860,00	5,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.860,00	5,17						
2	4.000,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,68	2	4.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,65	2	4.000,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,65						
3	216.429,97	36,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.429,97	36,98	3	216.429,97	35,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.429,97	35,09	3	216.429,97	35,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.429,97	35,09						
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	330.868,73	56,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	330.868,73	56,53	5	362.368,73	58,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	362.368,73	58,75	5	362.368,73	58,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	362.368,73	58,75						
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	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,36	7	2.100,00	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,34	7	2.100,00	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	0,34						
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							
585.258,70			0,00			0,00			585.258,70		616.758,70			0,00			0,00			616.758,70		616.758,70			0,00			0,00			616.758,70							

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 pubblicit ;
- Servizi relativi al commercio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalit  da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo degli interventi gi  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 attivit  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 attivit  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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.132,92	4.041,07	4.041,07	
REGIONE	710,93	1.357,23	1.357,23	
PROVINCIA	428,59	517,04	517,04	
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	64,63	64,63	64,63	
TOTALE (A)	5.337,07	5.979,97	5.979,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.632,82	2.574,99	2.574,99	
TOTALE (B)	2.632,82	2.574,99	2.574,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.045,93	25.460,86	25.460,86	
TOTALE (C)	26.045,93	25.460,86	25.460,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.015,82	34.015,82	34.015,82	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	31.760,00	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.760,00	93,37	1	31.760,00	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.760,00	93,37	1	31.760,00	93,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.760,00	93,37						
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	2.130,00	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.130,00	6,26	7	2.130,00	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.130,00	6,26	7	2.130,00	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.130,00	6,26						
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			11			0,00	0,00						
34.015,82			0,00			0,00			34.015,82		34.015,82			0,00			0,00			34.015,82		34.015,82			0,00			0,00			34.015,82							

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
111	992.584,07	1.000.388,92	1.005.357,39		667.322,70	120.943,58	1.679.608,23	9.951,98	0,00	0,00	0,00	520.503,89
112	924.874,53	11.709.274,53	3.589.274,53		1.847.614,36	3.132,60	14.370.712,69	304,31	0,00	0,00	0,00	1.659,63
113	137.550,00	137.550,00	137.550,00		311.234,43	49.394,20	13.851,27	5.914,65	0,00	0,00	0,00	32.255,45
114	329.871,69	329.871,69	329.871,69		404.582,18	72.396,73	332.907,84	26.048,60	0,00	0,00	0,00	153.679,72
115	45.565,17	45.253,74	44.926,56		95.283,95	15.121,98	11.149,79	4.314,70	0,00	0,00	0,00	9.875,05
116	63.070,46	60.991,98	58.828,52		115.351,77	18.306,72	35.092,00	2.185,94	0,00	0,00	0,00	11.954,53
117	77.119,82	77.119,82	77.119,82		174.499,08	27.693,71	7.765,96	3.316,14	0,00	0,00	0,00	18.084,57
118	230.019,18	227.850,83	225.564,27		515.506,96	81.813,03	22.898,65	9.790,14	0,00	0,00	0,00	53.425,50
119	655.182,33	620.435,74	620.244,47		1.372.532,96	217.826,04	137.244,56	26.015,40	0,00	0,00	0,00	142.243,58
120	585.258,70	616.758,70	616.758,70		363.011,99	57.612,79	1.127.915,98	7.025,12	0,00	0,00	0,00	263.210,22
121	34.015,82	34.015,82	34.015,82		76.967,65	12.215,06	3.425,39	1.462,67	0,00	0,00	0,00	7.976,69
TOTALI	4.075.111,77	14.859.511,77	6.739.511,77		5.943.908,03	676.456,44	17.742.572,36	96.329,65	0,00	0,00	0,00	1.214.868,83

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di 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	RETE IDRICA - CAP. 29416.02.2000	9. 4	2000	103.291,38	93.536,35	9.755,03	R.A.S. D.N. 1095/99
3	RIO CORR'E PRUNA - CAP. 29618.03.2000	9. 6	2000	2.065.827,60	1.978.253,85	87.573,75	R.A.S. D.N. 767/2000
4	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
5	ADEGUAMENTO STRUTTURE DEPURATIVE - CAP. 29416.07.2002	9. 4	2002	10.869.351,90	10.673.820,79	195.531,11	R.A.S. D. N. 1702/2002
6	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO ANNUNZIATA - CAP. 26210.01.2003	6. 2	2003	29.618,00	13.477,23	16.140,77	ONERI URBANIZZAZIONE
7	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
8	RIFACIMENTO RIPRISTINO E REALIZZAZIONE RETI IDRICHE - CAP. 29416.16.2004	9. 4	2004	2.415.000,00	2.196.946,73	218.053,27	ATO D. N. 29/2004
9	COMPLETAMENTO RECINZIONE VILLA COMUNALE - CAP. 21509.15.2007	1. 5	2007	50.000,00	30.595,55	19.404,45	AVANZO AMMINISTRAZIONE
10	COMPLETAMENTO TEATRO ALL'APERTO - CAP. 25210.10.2007	5. 1	2007	50.000,00	1.965,09	48.034,91	AVANZO AMMINISTRAZIONE
11	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
12	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CAP. 29618.10.2008	9. 6	2008	73.000,00	35.873,92	37.126,08	AVANZO AMMINISTRAZIONE
13	REALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI EX CARCERE - CAP. 26211.13.2009	7. 1	2009	696.784,96	49.280,40	647.504,56	R.A.S. D. N. 26/3 DEL 03.06.2009
14	RIQUALIFICAZIONE EX OFFICINA ERSAT - CAP. 25210.03.2009 - CAP. 25210.04.2009	5. 2	2009	142.000,00	95.896,29	46.103,71	RAS DET. N. 42217 DEL 29.10.2009 127000,00 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 15000,00
15	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
16	RESTAURO CONSERVATIVO SILOS OLIA SPECIOSA - CAP. 25210.12 - CAP. 25210.13 - CAP. 25210.17	5. 2	2010	322.165,51	165.631,72	156.533,79	ONERI URB. 46649,65 - RAS DET. N. 460 DEL 16.03.2010 225515,86 - UNIONE COMUNI 50000,00
17	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
18	COMPLETAMENTO P.I.P. - CAP. 30518.10.2010 - CAP. 30518.11.2010 - CAP. 30518.12.2010	11. 4	2010	213.154,28	3.171,50	209.982,78	RAS DET. N. 620 DEL 08.10.2010 149850,00 - UNIONE DEI COMUNI 63304,28

19 RIATTAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA - CAP. 24108.04	4. 1	2011	101.000,00	0,00	101.000,00 RAS DET. N. 2836 DEL 25.05.2011
20 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 24209.07	4. 2	2011	17.484,17	0,00	17.484,17 RAS. DET. N. 238 DEL 16.03.2010
21 RIPRISTINO HABITAT DUNALI E COSTIERI - CAP. 26211.14 - 26211.15	7. 1	2011	106.050,63	0,00	106.050,63 RAS POR 2007

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
2013 - 2014 - 2015

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 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	460.682,86	0,00	103.517,51	0,00	28.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	291.204,98	0,00	10.983,65	214.449,93	7.749,82	7.191,07	80.090,80	118.284,08	0,00	118.284,08
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.760,47	0,00	0,00	50.208,32	3.550,00	40.000,00	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	2.860,02	0,00	0,00	950,50	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	2.860,02	0,00	0,00	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.620,49	0,00	0,00	51.158,82	3.550,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,52	34.485,82	1.390,34	12.525,61	0,00	12.525,61
8. Altre spese correnti	33.277,79	0,00	6.346,82	722,50	1.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	789.786,12	0,00	120.847,98	266.331,25	43.309,64	81.676,89	81.481,14	130.809,69	0,00	130.809,69

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	35.980,86	35.980,86	31.610,96	0,00	31.561,86	0,00	0,00	31.561,86	0,00	691.676,44
- 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	515.200,49	515.200,49	206.747,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	1.451.905,82
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	251.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.642,63
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,52
- 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	3.810,52
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	251.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.453,15
7. Interessi passivi	0,00	0,00	901,99	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.133,28
8. Altre spese correnti	0,00	47.062,02	2.410,57	49.472,59	2.071,91	0,00	2.107,53	0,00	0,00	2.107,53	0,00	95.857,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	47.062,02	564.993,91	612.055,93	492.054,21	0,00	33.672,89	0,00	0,00	33.672,89	0,00	2.652.025,74

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	11.692,54	0,00	2.480,29	19.857,50	312.790,23	15.793,20	111.015,56	215.413,88	0,00	215.413,88
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.652,54	0,00	2.480,29	10.141,50	2.640,00	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)	11.692,54	0,00	2.480,29	19.857,50	312.790,23	15.793,20	111.015,56	215.413,88	0,00	215.413,88
TOTALE GENERALE SPESA	801.478,66	0,00	123.328,27	286.188,75	356.099,87	97.470,09	192.496,70	346.223,57	0,00	346.223,57

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	436.170,52	280.770,27	716.940,79	252.839,66	3.171,50	0,00	0,00	0,00	3.171,50	0,00	1.661.995,15
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	51.819,77	51.819,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.734,10
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,04	0,00	0,00	0,00	13.133,04	0,00	13.133,04
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	13.133,04	0,00	0,00	0,00	13.133,04	0,00	13.133,04
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	436.170,52	280.770,27	716.940,79	252.839,66	16.304,54	0,00	0,00	0,00	16.304,54	0,00	1.675.128,19
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	483.232,54	845.764,18	1.328.996,72	744.893,87	16.304,54	33.672,89	0,00	0,00	49.977,43	0,00	4.327.153,93

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

.....