

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017**

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

**COMUNE DI VILLASPECIOSA**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	44
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	109
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	111
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	116
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	121

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI VILLASPECIOSA

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				2.407
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			2.438
di cui:		maschi	n.	1.231
		femmine	n.	1.207
nuclei familiari			n.	961
comunità/convivenze			n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			2.438
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013	n.			2.438
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.			186
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			190
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			364
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.382
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.			316

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,92 %
	2010	0,92 %
	2011	0,86 %
	2012	1,39 %
	2013	1,39 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,38 %
	2010	0,38 %
	2011	0,78 %
	2012	0,25 %
	2013	0,25 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.307	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
Laurea	4,55 %	
Diploma	17,97 %	
Lic. Media	37,07 %	
Lic. Elementare	15,29 %	
Alfabeti	24,61 %	
Analfabeti	0,51 %	

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione delle famiglie speciosesi non è diversa da quella degli altri piccoli comuni sardi, con significativo tasso di disoccupazione o inoccupazione, e famiglie mono-reddito derivante dall'occupazione del capo famiglia nel settore dei servizi, terziario e qualche industria dell'area di Cagliari – con numerosi casi il cui unico reddito e' costituito dalla pensione minima degli anziani – è una condizione sociale ed economica appena sufficiente alle primarie necessità del nucleo familiare con conseguente modesta, seppure dignitosa, condizione di vita.

In questi ultimi anni anche la condizione delle famiglie di Villaspeciosa ha risentito della crisi creatasi a livello non solo regionale, ma nazionale e mondiale, con conseguente repentino aumento di cittadini che, a seguito della perdita di un'occupazione, sono ricorsi ai servizi sociali per avere un sostegno in attesa di un, seppure improbabile allo stato attuale, reinserimento nel mondo del lavoro.

Sono limitati i nuclei che traggono sostentamento dall'attività agricola, anch'essa in profonda crisi. In generale, vi è un abbandono dei campi anche perchè le politiche regionali e nazionali non sostengono a sufficienza un settore primario per l'isola.

In tale contesto, fatto di rilievo, è costituito dal costante aumento della popolazione a seguito dell'immigrazione dal capoluogo Cagliari e comuni limitrofi di coppie giovani con bambini piccoli; famiglie che, in genere, dispongono di due redditi con conseguente miglioramento della condizione economica.



## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				2.730,00												
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																
	* Laghi			1												
	* Fiumi e torrenti			12												
<b>1.2.3 - STRADE</b>																
	* Statali		Km.	10,00												
	* Provinciali		Km.	22,00												
	* Comunali		Km.	50,00												
	* Vicinali		Km.	20,00												
	* Autostrade		Km.	0,00												
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 15.10.1993													
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
<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><b>P.E.E.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">16.183,00</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq. 173.000,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">18.290,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq.	16.183,00	<b>P.I.P.</b>	mq. 173.000,00	mq.	18.290,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq.	16.183,00													
<b>P.I.P.</b>	mq. 173.000,00	mq.	18.290,00													



## 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	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	2	D.1	7	7
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	1	0
C	0	0	C	0	0
D	2	2	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
C	2	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	1	0
B	2	2	B	5	3
C	1	0	C	3	1
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>12</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70				70				70							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120				120				120							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	100	posti n.	100	100				100				100							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.				0	n.				0	n.				0					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca					8,00	8,00				8,00				8,00						
- nera					19,00	19,00				19,00				19,00						
- mista					0,00	0,00				0,00				0,00						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	20,00				20,00				20,00				20,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	170,00	n.	7	hq.	170,00	n.	7	hq.	170,00	n.	7	hq.	170,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	820			n.	820			n.	820			n.	820						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	18,00				18,00				18,00				18,00							
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n. 2	n. 2	n.	2

### 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. Pulizia manutenzione aree pubbliche, parchi e giardini;
2. Raccolta e trasporto R.S.U;
3. Manutenzione impianto illuminazione pubblica.

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. San Cromazio Società Cooperativa Onlus;
2. CICLAT Ambiente Soc. Cooperativa;

3. SIE.

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni: “I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS”**

**Comuni uniti:**

**DECIMOPUTZU – VALLERMOSA – SILIQUA - VILLASPECIOSA**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA  
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

**Oggetto – PLUS Area Ovest – Piano Locale Unitario Dei Servizi alla Persona -**

**Altri soggetti partecipanti: Provincia di Cagliari – Comuni di: Assemini – Capoterra –  
Decimomannu – Decimoputzu - Domus De Maria – Pula - San Sperate –Sarroch  
–Siliqua – Teulada – Uta - Villa San Pietro – Vallermosa – Villasor – Villaspeciosa.**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata dell'accordo: TRE ANNI**

**L'accordo è:**

**- 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 – PROTOCOLLO DI INTESA**

**Denominazione:** a) “L’ALVEARE” – Riorganizzazione e Potenziamento Della Rete Dei Consultori;  
b) “NE’ DI FREDDO NE’ DI FAME” Contrasto alla povertà  
c) “P.U.A.” – Punto Unico d’accesso

**Altri soggetti partecipanti:** ASL E COMUNI E DELL’AMBITO Area Ovest – Area  
**Tematica:** - Famiglia: sostegno genitorialità – adolescenti e giovani – formazione degli operatori.  
• Azioni di contrasto alla povertà  
• Anziani e disabilità – Accessibilità e continuità dell’assistenza

**Impegni di mezzi finanziari:** € 3.500,00  
€ 68.000,00

**Durata:** a) dodici mesi dalla sottoscrizione;  
b) ad esaurimento delle risorse (circa un anno dalla sottoscrizione).  
c) circa un anno dalla sottoscrizione  
**Indicare la data di sottoscrizione**



### **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto – PLUS Area Ovest – Piano Locale Unitario Dei Servizi alla Persona -</b>
<b>Altri soggetti partecipanti: Provincia di Cagliari – Comuni di: Assemini – Capoterra – Decimomannu – Decimoputzu - Domus De Maria – Pula - San Sperate –Sarroch –Siliqua – Teulada – Uta - Villa San Pietro – Vallermosa – Villasor – Villaspeciosa.</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo: tempo indeterminato</b>
<b>L'accordo è:</b> <b>- già operativo</b>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>

<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in corso di definizione</li> <li>- già operativo</li> </ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.3 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>
<b>Denominazione:</b> a) “L’ALVEARE” – Riorganizzazione e Potenziamento Della Rete Dei Consultori; b) “NE’ DI FREDDO NE’ DI FAME” Contrasto alla povertà c) “P.U.A.” – Punto Unico d’accesso d) "Sos....tenere"; e) "Pro Sa Familia".
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> ASL E COMUNI E DELL’AMBITO Area Ovest – Area <b>Tematica:</b> - Famiglia: sostegno genitorialità – adolescenti e giovani – formazione degli operatori. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni di contrasto alla povertà</li> <li>• Anziani e disabilità – Accessibilità e continuità dell’assistenza</li> </ul>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> € 300,00 (Nè di Freddo nè di fame) € 30.095,80 (Sos.... tenere - Pro Sa Familia")

--

**Durata:** a) dodici mesi dalla sottoscrizione;  
b) ad esaurimento delle risorse (circa un anno dalla sottoscrizione).  
c) circa un anno dalla sottoscrizione  
**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: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – ASSISTENZA E BENEFICENZA
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 18.733,37
- Unità di personale trasferito: ZERO

#### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi: LL. RR. 31/84 – 36/89 – 7/91 – 15/93 – 27/83 – 8/99 – 2/2007.
- Funzioni o servizi: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – SPORT – ASSISTENZA E BENEFICENZA – SANITA' – OCCUPAZIONE
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 778.393,37
- Unità di personale trasferito: ZERO

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

**I TRASFERIMENTI RISULTANO SEMPRE PIU' INSUFFICIENTI E AL DI SOTTO DELLA MEDIA  
RIFERITA AD ALTRI ENTI DI PARI DIMENSIONI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA QUANTITA',  
QUALITA' E GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI.**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dal punto di vista economico Villaspeciosa risente della generale crisi che abbraccia tutti i settori produttivi, regionale, nazionale e internazionale per cui, pur essendo il suo territorio molto vicino alla città capoluogo e inserito nell'Area di Sviluppo Industriale, dove peraltro hanno trovato occupazione molti suoi abitanti, sono numerosi i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e i giovani che sono emigrati in altre regioni o all'estero in cerca di sistemazione; ciò nonostante non mancano iniziative artigianali, commerciali e industriali.

Nel territorio comunale risultano le seguenti attività produttive:

- esercizi alimentari n. 2 - bar/caffetteria n. 5 - ristoranti/trattoria n. 4 - panifici comprese rivendite n. 2 - vendita prodotti agricoli propri n. 5 - macelleria n. 2 - pizzerie da asporto n. 1 - conservazione prodotti alimentari n. 2 - caseificio industriale n. 1 - ingrosso bevande n. 1 - circolo privato n. 1 - pastifici n. 1.

- esercizi commerciali non alimentari in numero di 7: tipografia n. 1 - farmacia n. 1 - edicola n. 1 - tabacchino n. 1 - prodotti per la casa e l'agricoltura n. 2 - fiori e piante n. 1 - abbigliamento n. 2 - carburanti e lubrificanti n. 1 - elettrodomestici n. 1 -

Nel territorio di Villaspeciosa sono presenti alcune attività industriali (nel settore minerario, della produzione di mobili); artigianali (officine, carrozzeria, lavorazione ferro, parrucchiere e estetista).

Un valido strumento per gli insediamenti locali in ambito industriale, artigianale e commerciale è stato sicuramente il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) . Necessitano, ancora, diversi interventi per completare l'area in ampliamento. La profonda crisi ha notevolmente ridotto la domanda iniziale delle imprese all'acquisto dei nuovi lotti. Si auspica che con l'attesa ripresa economica ci sia anche un interesse a investire nel PIP di Villaspeciosa che, fisicamente, gode di una posizione strategica, intermedia tra il Campidano di Cagliari e il Sulcis

.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI VILLASPECIOSA



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	335.490,98	800.502,43	817.487,07	713.817,20	764.872,84	769.447,47	-12,68
Contributi e trasferimenti correnti	1.667.708,81	1.446.983,50	1.555.998,47	1.791.859,19	1.666.057,89	1.666.057,89	15,15
Extratributarie	160.134,31	250.821,87	413.930,67	332.009,14	335.009,14	335.009,14	-19,79
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.163.334,10</b>	<b>2.498.307,80</b>	<b>2.787.416,21</b>	<b>2.837.685,53</b>	<b>2.765.939,87</b>	<b>2.770.514,50</b>	<b>1,80</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.212.334,10</b>	<b>2.498.307,80</b>	<b>2.787.416,21</b>	<b>2.837.685,53</b>	<b>2.765.939,87</b>	<b>2.770.514,50</b>	<b>1,80</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	748.257,68	854.396,03	2.427.271,98	5.998.995,56	197.000,00	47.000,00	147,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	31.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	17.500,00	546.515,83	0,00	0,00	3.022,94
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	124.230,00	22.910,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>903.487,68</b>	<b>917.306,03</b>	<b>2.489.771,98</b>	<b>6.590.511,39</b>	<b>242.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>164,70</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.115.821,78</b>	<b>3.415.613,83</b>	<b>5.277.188,19</b>	<b>9.428.196,92</b>	<b>3.007.939,87</b>	<b>2.862.514,50</b>	<b>78,65</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	168.744,77	172.741,69	249.057,41	226.000,00	262.000,00	262.000,00	-9,25
Tasse	166.737,06	261.726,07	297.874,15	304.053,25	319.108,89	323.683,52	2,07
Tributi speciali ed altre entrate proprie	9,15	366.034,67	270.555,51	183.763,95	183.763,95	183.763,95	-32,07
<b>TOTALE</b>	<b>335.490,98</b>	<b>800.502,43</b>	<b>817.487,07</b>	<b>713.817,20</b>	<b>764.872,84</b>	<b>769.447,47</b>	<b>-12,68</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	64.525,21	64.525,21	64.525,21
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.525,21</b>	<b>64.525,21</b>	<b>64.525,21</b>

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

Relativamente all'imposizione propria del comune, si può affermare che le entrate tributarie risultavano storicizzate negli anni; risale infatti all'anno 2003 l'ultimo aumento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani. In merito a tale tributo nell'esercizio 2013 vi è stato un totale riassetto. Infatti con l'istituzione della TARES si è dovuto raggiungere il pareggio tra costi del servizio ed il totale della imposta. Dal 2014 è stata introdotta per legge la TARI che ha ridisegnato l'applicazione e la quantificazione del tributo.

E' stato confermato il capitolo relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita nell'esercizio 2012, con previsione adeguata al rapporto tra patrimonio immobiliare risultante dai dati dell'Agenzia del Territorio e aliquote minime come fissate dalle disposizioni di istituzione.

La "novità", già dal 2014, è la TASI e, inattesa, l'IMU sui terreni agricoli.

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

Il gettito dei fabbricati produttivi e altri immobili rispetto a quello delle abitazioni incide per il 69,17%.

### **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:**

Fermo restando il mantenimento dei trasferimenti statali e regionali, si ipotizza - per il triennio - il mantenimento delle aliquote minime stabilite dalla manovra anti crisi.

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

- Geom. Elio Mameli – Sindaco - Responsabile del Servizio
- Rag. Aldo Cogoni – Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Lucia Tegas - Segretario Comunale responsabile della I.U.C.

### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

E' fuori di dubbio che la situazione finanziaria (grave) dello Stato sta provocando un appesantimento dell'azione amministrativa. La scelta dell'Amministrazione, nell'ultimo decennio, è sempre stata quella di massimo contenimento del regime fiscale. Ora si è arrivati al paradosso che lo Stato centrale obbliga, di fatto, ad applicare una tassazione che deve sopperire ai mancati trasferimenti di risorse se si vogliono garantire i servizi. Ma non solo. Una buona parte dei tributi infatti sono impropriamente definiti "Comunali", mentre vengono incassati dallo Stato (vedasi l'I.M.U. per i fabbricati di categoria D.; per questi ultimi, il Comune perde totalmente il gettito che ammontava a circa € 145.000,00).

L'anno 2014 vede introdotta appunto la nuova tassa comunale denominata I.U.C. che, per informazione è composta da tre distinti tributi: l'I.M.U., la TARI e la TASI. Per la TASI è stata confermata l'aliquota introdotta nel 2014.

L'introduzione dell'IMU per i terreni agricoli è un nuovo "balzello" voluto dallo Stato centrale che va ad incidere pesantemente su un settore di primaria importanza per l'isola, quindi, anche per gli agricoltori di Villaspeciosa.

Non si comprende, o meglio, si capisce benissimo, l'applicazione dell'IMU agricola su terreni altamente improduttivi e , spesso e volentieri, abbandonati per la crisi del settore.

La triste considerazione è che, attraverso i tributi locali, si deve andare a capire anche i nuovi tagli dei trasferimenti: fondo di solidarietà - 83.000,00; fondo unico regionale - 54.000,00, per il 2015, per consentire un minimo di servizi alla cittadinanza.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	441.219,32	108.446,76	60.449,30	51.846,66	50.668,52	50.668,52	-14,23
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	885.691,21	436.315,12	550.734,69	425.635,86	418.294,09	418.294,09	-22,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	334.674,81	854.428,26	929.755,44	1.257.579,81	1.175.508,58	1.175.508,58	35,25
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	30.750,00	0,00	31.330,16	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.123,47	17.043,36	15.059,04	25.466,70	21.586,70	21.586,70	69,11
<b>TOTALE</b>	<b>1.667.708,81</b>	<b>1.446.983,50</b>	<b>1.555.998,47</b>	<b>1.791.859,19</b>	<b>1.666.057,89</b>	<b>1.666.057,89</b>	<b>15,15</b>

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

Il trasferimento statale del fondo di solidarietà passa da €. 270.505,51 del 2014 (già notevolmente diminuito rispetto al 2013) a €. 183.713,95 nel 2015, con una diminuzione di €. 86.791,56 pari 32,08% rispetto all'anno precedente

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

E' certa una preoccupante riduzione del Fondo Unico Regionale che è pari a €. 54.132,65. Altra variante è data dalla ripartizione del fondo unico il cui utilizzo e' riservato alla scelta del Comune; per il 2015 sarà destinata una minima parte alle risorse del fondo per gli investimenti (€. 10.000,00), la restante parte a favore del finanziamento delle spese correnti al fine del mantenimento della qualità dei servizi e garantire maggiori disponibilità per le spese generali di funzionamento a seguito di minori trasferimenti statali.

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

Nel settore socio-assistenziale una consistente voce di entrata è relativa ai trasferimenti di cui agli artt. 4 e 10 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 riguardanti le persone affette da particolari patologie (Talassemici, Nefropatici, patologie psichiatriche, etc.) ed i fondi di cui alla legge 162/98 che finanzia piani personalizzati a favore di persone con handicap grave le cui erogazioni sono regolamentate da apposite leggi di settore.

Sempre nell'ambito socio – assistenziale sono previste le voci di entrata relative ad alcuni servizi previsti nel piano socio assistenziale.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

Anche per l'anno 2015 il Comune di Villaspeciosa – pur tra le difficoltà conseguenti alle sempre più limitate risorse e ai continui aumenti dei costi (situazione peraltro analoga a tanti altri piccoli comuni) – si è proposto, comunque, di garantire servizi qualificati e rispondenti alle legittime aspettative della comunità.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	74.169,88	101.310,18	94.750,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00	-10,13
Proventi dei beni dell'ente	5.984,48	5.520,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	15.043,00	181,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	64.936,95	143.810,04	311.180,67	238.859,14	241.859,14	241.859,14	-23,24
<b>TOTALE</b>	<b>160.134,31</b>	<b>250.821,87</b>	<b>413.930,67</b>	<b>332.009,14</b>	<b>335.009,14</b>	<b>335.009,14</b>	<b>-19,79</b>

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

Le entrate dei servizi pubblici più consistenti sono quelle relative ai diritti di segreteria e rogito, ai diritti ufficio tecnico. Le entrate delle sanzioni per violazioni al codice della strada, invece è molto contenuta, da ritenerle irrilevanti.

#### **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:**

Di scarsa rilevanza sono i beni patrimoniali disponibili per la concessione a terzi; da questi il comune incassa il canone di alcuni terreni agricoli e allevatori locali e, sporadicamente, poche migliaia di euro dalla vendita di legname proveniente da un rimboschimento produttivo. Dalle strutture sportive, per le quali le uniche spese sono determinate dal pagamento delle bollette per le utenze elettriche, gas e acqua, e per piccole manutenzioni, non si prevedono entrate rilevanti in considerazione della funzione sociale che l'amministrazione attribuisce alla pratica sportiva dilettantistica rivolta ai giovani sia per prevenirne il disagio che per favorire la pratica sportiva.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Tra i proventi diversi risultano le quote di contribuzione utenti ai servizi di assistenza domiciliare, mensa scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché le quote di partecipazione alle spese per ricovero in strutture protette e per soggiorni climatici degli anziani. Sono aumentate le sacche di disagio sociale in considerazione della grave emergenza occupazionale.



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

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	7.972,46	15.466,18	132.000,00	107.000,00	77.000,00	47.000,00	-18,93
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.809,18	0,00	1.548.275,36	1.548.275,36	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	693.732,00	834.401,82	731.996,62	4.308.249,65	130.000,00	10.000,00	488,56
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	15.000,00	45.470,55	0,00	0,00	203,13
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	103.744,04	44.528,03	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-22,22
<b>TOTALE</b>	<b>828.257,68</b>	<b>894.396,03</b>	<b>2.472.271,98</b>	<b>6.043.995,56</b>	<b>242.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>144,47</b>

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

Relativamente alle entrate in conto capitale sono state inserite, solo quelle di certa previsione: il fondo ordinario investimenti dello stato per il 2015 è pari a zero – quota fondo unico regionale per investimenti L R. 2/2007 € 10.000,00 – introiti D.P.R. 380/2001 ex legge 10/77 previsione per € 35.000,00 – introiti cimiteriali previsione € 7.000,00 – contributi Regionali e/o Statali di cui si citano i più significativi:

- RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI URBANA A CANONE SOSTENIBILE -FINANZIAMENTO STATO € 847.220,16;
- RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI URBANA A CANONE SOSTENIBILE -FINANZIAMENTO R.A.S. € 454.193,30;
- REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI € 1.490.000,00;
- REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO RAS € 375.000,00;
- PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO RAS € 990.000,00;
- PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS € 150.000,00;
- PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI 1° FINANZIAMENTO RAS € 120.000,00; -RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA FINANZIAMENTO RAS € 416.714,18;
- ARREDI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO RAS € 30.000,00;
- ARREDI PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS € 30.000,00; ARREDI -PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI 1° FINANZIAMENTO RAS € 30.000,00;
- INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA € 64.000,00;
- INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA FINANZIAMENTO MINISTERIALE € 701.055,20;
- RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI € 45.000,00;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI POR FINANZIAMENTO RAS € 103.342,17;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI POR FINANZIAMENTO CEE € 45.470,55;

#### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Anche per il presente esercizio si e' programmato di utilizzare risorse, per il completamento di alcuni interventi nelle scuole, nei parchi e giardini, ampliamento e sistemazione di strade urbane, nonché degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, manutenzioni straordinarie delle strade rurali. Miglioramento della segnaletica stradale per la sicurezza dei cittadini.

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	31.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

La previsione di entrata relativa ai proventi per oneri di urbanizzazione e relative sanzioni per l'esercizio è pari a € 35.000,00.

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

Consentono di realizzare interventi con particolare riguardo alla creazione di servizi e strutture per il tempo libero, oltre alle storicizzate spese di urbanizzazione, in compendi urbani di nuova creazione (collegamento a futura nuova strada e spazi pubblici adiacenti nella via Kennedy - via Del Parco; aree destinate ad arredo urbano comprese nella via Firenze - via Napoli e più; interventi sistematori in via Milano - Vico Il Milano; viabilità; fioriere - verde; un parcheggio: via Fermi e più; via Roma, sistemazione area intorno alla palestra comunale) o in ambiti che necessitano di essere completati.

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

La quota di introiti per concessioni edilizie e relative sanzioni come inizialmente previsto dalle disposizioni per quest'anno, viene riservata agli investimenti, e utilizzata per:

- restituzione contributi di urbanizzazione non dovuti €. 10.000,00;
- prestazioni professionali, consulenze, progettazioni, perizie e collaudi €. 10.000,00;
- manutenzione e sistemazione straordinaria piazze, giardini e arredo urbano €. 5.000,00;
- manutenzione straordinaria edifici di culto €. 2.000,00;
- costruzione e ampliamento, manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione €.8.000,00.

Prima dell'approvazione del Bilancio pur essendo subentrata una deroga che consente, anche per il corrente esercizio, l'utilizzo in parte per spese correnti di manutenzione del patrimonio, gli introiti derivanti dalle concessioni edilizie vengono interamente confermati per spese d'investimento.

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	17.500,00	546.515,83	0,00	0,00	3.022,94
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>546.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,94</b>

#### **2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

Il Comune ha ancora nella disponibilità, a carico del bilancio dello Stato, in conto ammortamento, un importo annuo di € 1.438,09 che, ai tassi attuali consente la contrazione di un mutuo di circa € 17.500,00.

#### **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:**

Come previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 1 commi 44 e 45 della l. 311/2004 e art. 1 comma 698 della l. 296/06 in base ai quali l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera - per l'anno 2015 - il 6% delle entrate dei primi tre titoli del bilancio (entrate correnti); poichè queste ammontano a € 2.837.685,53 ipoteticamente consentono interessi di ammortamento fino a € 170.261,13, cifra lontanissima da quella dei mutui in ammortamento che è pari a € 35.960,00 di cui € 17.013,82 rimborsati dallo Stato.

#### **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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Il Comune di Villaspeciosa dispone di risorse di cassa tali da prevedere di non dover ricorrere ad anticipi di Tesoreria.  
Perdurando l'attuale situazione, anche per il corrente esercizio non si prevedono anticipi di Tesoreria.

#### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI VILLASPECIOSA

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

precedente:

Con la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 si conferma la struttura organizzativa degli anni precedenti proponendo 5 programmi a loro volta suddivisi in 12 progetti.

#### I CINQUE PROGRAMMI SONO:

- **AA. GG. - SEGRETERIA** comprendente i progetti relativi a:
  - 1) Organi Istituzionali;
  - 2) AA. GG. Segreteria e programmazione;
  - 3) P.I. Diritto allo Studio Cultura e Sport;
  - 10) Servizi Demografici, Leva, Elettorato e Statistiche;
- b) **SERVIZI TECNICI** che raggruppa i progetti:
  - 4) Edilizia privata, LL.PP. , Gestione e controllo del territorio, Ambiente, urbanistica;
  - 7) Appalti e Contratti, Cantieri comunali, Cimitero;
- c) **VIGILANZA** che comprende il progetto:
  - 5) Vigilanza urbana e rurale, notifiche, Attività produttive, S.U.A.P.;
- d) **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI** che comprende il progetto:
  - 6) Servizi Socio – Assistenziali.
- e) **ECONOMICO FINANZIARIO** comprendente i progetti relativi a:
  - 8) Contabilità entrate e spese e Personale;
  - 9) Tributi, Economato e Provveditorato;

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Detta suddivisione – che ricalca l'attuale struttura organizzativa e la distribuzione dei servizi in capo ai diversi dipendenti responsabili di procedimento – ha come obiettivo principale il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione pur nel mantenimento dei principi di economicità, immediatezza e trasparenza.

Al fine di ottimizzare i servizi – considerata la carenza di personale che attualmente è del 18,66%, percentuale che determina una

eccessiva mole di lavoro in capo ai pochi dipendenti attualmente in servizio (12, di cui 1 a tempo determinato, su 17 previsti) che per espletare i servizi nei termini di scadenza fissati dalle norme devono ricorrere in continuazione a prestazioni di lavoro straordinario o garantire le scadenze mediante piani lavoro mirati – si rende indispensabile, pur nei limiti delle disposizioni in materia, il ricorso ad affidamento di servizi all'esterno e incarichi di prestazioni autonome di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata esperienza.

Si ricorrerà ad incarichi esterni anche per quelle figure, specie nel settore Socio – Assistenziale, non presenti in Pianta Organica.

Da sottolineare il percorso avviato per lo svolgimento delle funzioni in forma associata in Unione dei Comuni. Ciò introduce necessariamente una modifica ad alcuni aspetti dell'assetto organizzativo.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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		
1	634.319,87	0,00	0,00	634.319,87	641.574,30	0,00	0,00	641.574,30	643.710,68	0,00	0,00	643.710,68
2	768.035,99	0,00	6.590.511,39	7.358.547,38	795.547,65	0,00	242.000,00	1.037.547,65	793.411,27	0,00	92.000,00	885.411,27
3	234.940,80	0,00	1.000,00	235.940,80	119.940,80	0,00	1.000,00	120.940,80	119.940,80	0,00	1.000,00	120.940,80
4	882.249,29	0,00	0,00	882.249,29	885.681,90	0,00	0,00	885.681,90	885.681,20	0,00	0,00	885.681,20
5	301.139,33	0,00	2.000,00	303.139,33	306.194,97	0,00	2.000,00	308.194,97	310.770,30	0,00	2.000,00	312.770,30
TOTALI	2.820.685,28	0,00	6.593.511,39	9.414.196,67	2.748.939,62	0,00	245.000,00	2.993.939,62	2.753.514,25	0,00	95.000,00	2.848.514,25

**3.4 - Programma n. 1**  
**AA.GG.-SEGRETERIA**  
N°. 4 progetti nel programma.  
Responsabile: SINDACO-SETT.AMM.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4 - Programma n° 1**  
**AA.GG. - SEGRETERIA**  
N° 4 progetti nel programma

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

**Fanno capo al Programma n. 1 i seguenti servizi:**

**Servizi generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Segreteria – Assistenza Organi Istituzionali – Servizi demografici –  
Pubblica istruzione e Cultura ed Assistenza Scolastica.**

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si è voluto raggruppare nel settore AA. GG. tutti i servizi amministrativi, demografici e culturali. Ciò al fine di dare un assetto più razionale all'apparato burocratico, consentire un migliore utilizzo delle risorse - sempre meno consistenti, soddisfare le richieste della collettività.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'attuazione di questo programma prevede l'ottimizzazione di tutti i servizi amministrativi – Affari Generali e di quelli ad essi collegati - Servizi demografici - Pubblica istruzione e cultura.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Non ci sono investimenti in capo a questo programma.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Il presente settore eroga tutti i servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistico) che consistono in certificazioni e documenti di identità e vari - Culturali e di Pubblica Istruzione (Diritto Allo Studio, Mense Scolastiche, Agevolazioni di Viaggio, Borse e Assegni di Studio) Sport (Contributi per la pratica sportiva). Inoltre pone in essere, mediante il servizio deliberativo, tutti gli atti dell'amministrazione (deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale) e la gestione giuridica del Personale.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

##### **Allo stato attuale vengono impiegati in questo programma:**

1 istruttore direttivo servizi demografici; 1 istruttore direttivo servizi culturali e un collaboratore addetto al protocollo. L'impossibilità di ovviare alla carenza di personale (pari al 34% di quello previsto per questo programma) si riflette negativamente sull'attività stessa dell'Amministrazione costantemente alle prese con nuovi servizi cui non può far fronte se non a costo di notevoli sacrifici da parte dei pochi dipendenti presenti.

Considerato che comunque non si può prescindere non solo dal garantire i servizi spesso decentrati dagli organi centrali (Stato e Regione) ma soprattutto dall'assicurare i rigidi tempi di scadenza, si ritiene di ovviare all'attuale carenza settori Amministrativo e Economico

Finanziario, sia con la gestione di servizi affidati all'Unione dei Comuni sia mediante affidamento all'esterno.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni strumentali N. 6 p.c. con stampanti e software vari – calcolatrici – macchina per scrivere – fotocopiatrice – telefono cellulare per reperibilità servizio Stato Civile, fax.

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

Tutti i servizi in specie quelli esercitati su delega regionale, vengono svolti in base ai piani regionali di settore, a norme di legge o comunque a direttive regionali.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1****AA.GG.-SEGRETERIA**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.212,04	12.498,04	12.498,04	
PROVINCIA	891,52	891,52	891,52	
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	6.190,18	6.190,18	6.190,18	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>22.293,74</b>	<b>19.579,74</b>	<b>19.579,74</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.550,00	59.550,00	59.550,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>59.550,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>59.550,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	236.007,79	236.007,79	236.007,79	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>236.007,79</b>	<b>236.007,79</b>	<b>236.007,79</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>317.851,53</b>	<b>315.137,53</b>	<b>315.137,53</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AA.GG.-SEGRETERIA

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	167.678,09	28,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.678,09	28,62	1	175.978,09	29,78	1	0,00	0,00	175.978,09	29,78	1	175.978,09	29,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.978,09	29,78						
2	10.900,00	1,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	1,86	2	10.900,00	1,84	2	0,00	0,00	10.900,00	1,84	2	10.900,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	1,84						
3	292.879,74	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	292.879,74	50,00	3	292.879,74	49,56	3	0,00	0,00	292.879,74	49,56	3	292.879,74	49,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	292.879,74	49,56						
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						
5	57.294,02	9,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.294,02	9,78	5	56.115,88	9,50	5	0,00	0,00	56.115,88	9,50	5	56.115,88	9,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	56.115,88	9,50						
6	604,79	0,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	604,79	0,10	6	558,37	0,09	6	0,00	0,00	558,37	0,09	6	510,15	0,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	510,15	0,09						
7	11.010,00	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.010,00	1,88	7	11.810,00	2,00	7	0,00	0,00	11.810,00	2,00	7	11.810,00	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.810,00	2,00						
8	18.428,00	3,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	18.428,00	3,15	8	15.714,00	2,66	8	0,00	0,00	15.714,00	2,66	8	15.714,00	2,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.714,00	2,66						
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						
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						
11	27.000,00	4,61	11	0,00	0,00	11			27.000,00	4,61	11	27.000,00	4,57	11	0,00	0,00	27.000,00	4,57	11			27.000,00	4,57	11	0,00	0,00		27.000,00	4,57						
585.794,64			0,00			0,00			585.794,64			590.956,08			0,00			0,00			590.956,08			590.907,86			0,00			0,00			590.907,86		
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	48.525,23	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	50.618,22	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	52.802,82	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
48.525,23						0,00			50.618,22						0,00			52.802,82						0,00			52.802,82						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

**3.7 - Progetto 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**  
di cui al programma 1 - AA.GG.-SEGRETERIA  
Responsabile: SINDACO-SETT.AMM.

**3.7 - Progetto n. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**

di cui al programma n. 1 - AA. GG. - SEGRETERIA  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Il progetto “ORGANI ISTITUZIONALI” è relativo all'apparato di indirizzo politico del Comune; pertanto le finalità sono quelle del programma elettorale proposto in occasione delle Elezioni amministrative del 2013. Assistenza agli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e – quando ricorrono – organizzazione delle Elezioni amministrative.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non vi sono investimenti previsti.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Rapporti con i cittadini

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 P.C. – fotocopiatore – telefoni cellulari.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

Non ci sono dipendenti utilizzati in via esclusiva dagli organi Istituzionali

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Con il progetto n. 1 si è inteso separare l'apparato politico da quello burocratico.

##### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

Il progetto “ORGANI ISTITUZIONALI” è relativo all'apparato di indirizzo politico del Comune; pertanto le finalità sono quelle del programma elettorale proposto in occasione delle Elezioni amministrative. Assistenza agli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e – quando ricorrono – organizzazione delle Elezioni amministrative. Rapporti con i cittadini, trasparenza, aggiornamento sito istituzionale.

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

Non vi sono investimenti previsti all'interno del progetto.

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Rapporti con i cittadini , estrazione copie di atti, aggiornamento sito del Comune.

### **3.7.2 - Risorse strumentali**

n. 2 P.C. – fotocopiatore – telefoni cellulari - n. 1 autoveicolo utilizzato anche da altri progetti.

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

Non ci sono dipendenti utilizzati in via esclusiva dagli organi Istituzionali.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Il progetto “ORGANI ISTITUZIONALI” è relativo all’apparato di indirizzo politico del Comune; pertanto le finalità sono quelle del programma elettorale proposto in occasione delle Elezioni amministrative. Assistenza agli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e – quando ricorrono – organizzazione delle Elezioni amministrative.

**3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
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)										
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	150,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,57	2	150,00	0,57	2	0,00	0,00	150,00	0,57	2	150,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	150,00	0,57								
3	22.897,18	86,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.897,18	86,54	3	22.897,18	86,54	3	0,00	0,00	22.897,18	86,54	3	22.897,18	86,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.897,18	86,54								
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	0,00	0,00									
5	1.500,00	5,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	5,67	5	1.500,00	5,67	5	0,00	0,00	1.500,00	5,67	5	1.500,00	5,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	5,67	5	0,00	0,00	1.500,00	5,67						
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	0,00	0,00	0,00								
7	1.910,00	7,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.910,00	7,22	7	1.910,00	7,22	7	0,00	0,00	1.910,00	7,22	7	1.910,00	7,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.910,00	7,22	7	0,00	0,00	1.910,00	7,22						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00			0,00	0,00								
26.457,18			0,00			0,00		26.457,18		26.457,18			0,00			0,00		26.457,18		26.457,18			0,00			0,00		0,00		26.457,18		26.457,18											

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.7 - Progetto 2**  
**AA.GG.-SEGRETERIA-PROGRAMMAZIONE**  
di cui al programma 1 - AA.GG.-SEGRETERIA  
Responsabile: SINDACO-SETT.AMM.

**3.7 - Progetto n. 2**  
**AA. GG.- SEGRETERIA**

di cui al programma n. 1 - AA. GG. – SEGRETERIA - PROGRAMMAZIONE  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

**1) Ufficio di Segreteria:**

Assistenza Organi Istituzionali – Atti amministrativi – programmazione annuale e triennale.

L'ufficio Segreteria mantiene un ruolo di supporto all'attività burocratica -amministrativa degli uffici per quanto riguarda la redazione degli atti/contratti.

**2) Ufficio protocollo:**

L'ufficio Protocollo, provvederà ad innovare i processi attualmente in uso relativamente al flusso documentale della PEC, utilizzando a pieno la funzionalità del software di gestione del protocollo in uso, che consente l'invio automatico ai vari uffici destinatari dei messaggi PEC ricevuti, con notevole risparmio in termini di tempo, di sicurezza e di tutela della privacy.

**3.7.1.1 - Investimento:**

non ci sono spese per investimenti.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Protocollo, accesso agli atti, pubblicazioni e aggiornamento sito.

Miglioramento degli standard qualitativi relativi all'attività del Servizio. Valorizzazione delle risorse umane ed ottimizzazione del loro

utilizzo.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 3 P.C. – calcolatrici – fotocopiatore (in uso anche ad altri servizi)

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

Attualmente l'ufficio è ricoperto da Segretario Comunale che si avvale dell'ausilio dei vari responsabili di procedimento e di un dipendente di cat. B1 addetto al Protocollo.

**3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono condizionate dall'esiguità del personale in servizio.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1 Finalità da conseguire**

Miglioramento degli standard qualitativi relativi all'attività del Servizio. Valorizzazione delle risorse umane ed ottimizzazione del loro utilizzo.

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**



### 3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono invariate rispetto all'anno precedente. Si confermano, infatti, i servizi effettuati con l'obiettivo di porre in essere azioni volte ad un ulteriore miglioramento dei canali di comunicazione esterna, al fine di avvicinare l'amministrazione ai cittadini, migliorando l'interazione comune – utente, offrendo rapporti di massima cortesia e facilitando loro l'accesso ai servizi, anche con l'ausilio di servizi telematici.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

#### AA.GG.-SEGRETERIA-PROGRAMMAZIONE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	102.678,09	40,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	102.678,09	40,54	1	110.978,09	42,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.978,09	42,31	1	110.978,09	42,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.978,09	42,32			
2	5.450,00	2,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	2,15	2	5.450,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	2,08	2	5.450,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	2,08			
3	108.982,56	43,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.982,56	43,03	3	108.982,56	41,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.982,56	41,55	3	108.982,56	41,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.982,56	41,55			
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	3.541,32	1,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.541,32	1,40	5	3.541,32	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.541,32	1,35	5	3.541,32	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.541,32	1,35			
6	604,79	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	604,79	0,24	6	558,37	0,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	558,37	0,21	6	510,15	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	510,15	0,19			
7	4.700,00	1,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.700,00	1,86	7	5.500,00	2,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.500,00	2,10	7	5.500,00	2,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.500,00	2,10			
8	300,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	300,00	0,12	8	300,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	300,00	0,11	8	300,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	300,00	0,11			
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	27.000,00	10,66	11	0,00	0,00	11			27.000,00	10,66	11	27.000,00	10,29	11	0,00	0,00	11			27.000,00	10,29	11	27.000,00	10,30	11	0,00	0,00	11			27.000,00	10,30			
253.256,76			0,00			0,00			253.256,76			262.310,34			0,00			0,00			262.310,34			262.262,12			0,00			0,00			262.262,12		
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	48.525,23	100,00	3	0,00	0,00	3	50.618,22	100,00	3	0,00	0,00	3	52.802,82	100,00	3	0,00	0,00	3	52.802,82	100,00	3	0,00	0,00	3	52.802,82	100,00	3	0,00	0,00	3	52.802,82	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
48.525,23			0,00			50.618,22			0,00			52.802,82			0,00			52.802,82			0,00			52.802,82			0,00			52.802,82			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

**3.7 - Progetto 3**  
**P.I.-DIRITTO STUDIO-CULTURA-SPORT**  
di cui al programma 1 - AA.GG.-SEGRETERIA  
Responsabile: SINDACO-SETT.AMM.

**3.7 - Progetto n. 3**  
**P.I. – DIRITTO STUDIO- CULTURA - SPORT**  
di cui al programma n. 1 - AA. GG. – SEGRETERIA - PROGRAMMAZIONE  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Ottimizzazione Servizi di Istruzione Pubblica – Diritto allo Studio – Biblioteca e culturali vari – Sport.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non vi sono investimenti in capo a questo programma.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Tutti i servizi del diritto allo studio – contributi, rimborsi spese viaggio e acquisti libri, mense scolastiche, alla Biblioteca, manifestazioni culturali e sportive, erogazione contributi alle società.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

P.C. con stampante e software applicativi – fotocopiatore -

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

n. 1 istruttore direttivo.

**3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

#### P.L.-DIRITTO STUDIO-CULTURA-SPORT

( IMPIEGHI )

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%				Entità (b)	%		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	32.500,00	12,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	12,55	1	32.500,00	12,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	12,75	1	32.500,00	12,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	12,75									
2	4.800,00	1,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,85	2	4.800,00	1,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,88	2	4.800,00	1,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,88									
3	159.000,00	61,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.000,00	61,42	3	159.000,00	62,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.000,00	62,36	3	159.000,00	62,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	159.000,00	62,36									
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	47.252,70	18,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	47.252,70	18,25	5	46.074,56	18,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.074,56	18,07	5	46.074,56	18,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.074,56	18,07									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	2.200,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,85	7	2.200,00	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,86	7	2.200,00	0,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,86									
8	13.128,00	5,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.128,00	5,07	8	10.414,00	4,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.414,00	4,08	8	10.414,00	4,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.414,00	4,08									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
258.880,70			0,00			0,00			258.880,70		254.988,56			0,00			0,00			254.988,56		254.988,56			0,00			0,00			254.988,56										

#### 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

**3.7 - Progetto 10**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICHE**  
di cui al programma 1 - AA.GG.-SEGRETERIA  
Responsabile: SINDACO-SETT.AMM.

**3.7 - Progetto n. 10**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI – STATISTICHE**  
di cui al programma n. 1 - AA. GG. – SEGRETERIA - PROGRAMMAZIONE  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Ottimizzazione dei servizi Demografici: Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorato e servizio statistico.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non vi sono investimenti in capo al progetto n. 10.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Certificazioni varie, autenticazioni, dichiarazioni sostitutive, variazioni anagrafiche, registri di Stato Civile, A.I.R.E., tessere elettorali,

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

P.C. con stampanti e software applicativi – macchina per scrivere – telefono cellulare.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

un Istruttore Direttivo

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

##### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

###### **3.7.1.1 - Investimento:**

###### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

##### **3.7.2 - Risorse strumentali**

##### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

##### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICHE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																						
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	32.500,00	77,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	77,01	1	32.500,00	77,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	77,01	1	32.500,00	77,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	77,01	1	32.500,00	77,01	1	0,00	0,00	32.500,00	77,01				
2	500,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,18	2	500,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,18	2	500,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,18	2	500,00	1,18	2	0,00	0,00	500,00	1,18				
3	2.000,00	4,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	4,74	3	2.000,00	4,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	4,74	3	2.000,00	4,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	4,74	3	2.000,00	4,74	3	0,00	0,00	2.000,00	4,74				
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	2.200,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	5,21	7	2.200,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	5,21	7	2.200,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	5,21	7	2.200,00	5,21	7	0,00	0,00	2.200,00	5,21				
8	5.000,00	11,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	11,85	8	5.000,00	11,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	11,85	8	5.000,00	11,85	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	11,85	8	5.000,00	11,85	8	0,00	0,00	5.000,00	11,85				
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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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		
42.200,00			0,00			0,00			42.200,00		42.200,00			0,00			0,00			42.200,00		42.200,00			0,00			0,00			42.200,00		42.200,00			0,00			0,00			42.200,00		

**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. 2**  
**SERVIZI TECNICI**  
N°. 2 progetti nel programma.  
Responsabile: SINDACO-SETT.TECNICO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4 - Programma n° 2**  
**SERVIZI TECNICI**  
N° 2 progetti nel programma

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

**Il programma "SETTORE TECNICO" comprende l'urbanistica e edilizia privata, i lavori pubblici, la protezione civile e il catasto, la gestione ed il controllo del territorio - appalti e contratti relativi al programma - la gestione dei cantieri comunali e relativo personale, del cimitero e degli immobili di proprietà comunale**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'attuale dotazione organica non consente una diversa distribuzione dei servizi e del personale

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Compete a questo programma tutta l'attività relativa ai Lavori Pubblici, all'edilizia – sia pubblica che privata – le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili e del patrimonio in genere – la gestione dei cantieri comunali, la protezione civile , il catasto e le problematiche ambientali.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Fanno capo a questo programma tutti i fondi di investimento relativi alla realizzazione di opere pubbliche ed alle manutenzioni straordinarie.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Al servizio fanno capo diversi compiti: rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie, erogazione contributi per danni, gestione materiali per raccolta differenziata rifiuti, ambiente, protezione civile e catasto.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

2 istruttori direttivi (un dipendente di ruolo full-time e uno part-time); 1 operaio qualificato, personale di varie qualifiche impiegato nei cantieri comunali.

E' in corso la procedura di selezione per un Ingegnere cat. D da destinare alle attività inerenti l'ufficio edilizia privata - urbanistica - ambiente oltre a quelle relative ai LL.PP..

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 3 P.C.. - scanner - software applicativi – calcolatrici - n. 4 mezzi operativi - n. 5 veicoli - telefono cellulare.

Nel corrente esercizio è previsto l'acquisto di un motocarro per i servizi viabilità e verde pubblico da finanziarsi mediante mutuo da contrarre con la Casa Depositi e Prestiti per il cui ammortamento il Comune ha ancora disponibile un plafond annuale di € 1.438,09 a carico del bilancio dello Stato

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

Tutti gli strumenti urbanistici (P.U.C. – P.I.P. – Piano per il Centro Storico) sono coerenti ai piani regionali ed alla loro programmazione.

Alcuni aspetti sono, comunque, da rivisitare anche in considerazione del PAI e del Piano Fasce Fluviali in particolare, oltre all'adeguamento alle continue novità legislative introdotte dalla Regione Sardegna.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2****SERVIZI TECNICI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.548.275,36	0,00	0,00	
REGIONE	4.315.591,42	130.000,00	10.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	45.470,55	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	546.515,83	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.455.853,16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	176.015,30	146.015,30	116.015,30	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>176.015,30</b>	<b>146.015,30</b>	<b>116.015,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.653.468,46</b>	<b>297.615,30</b>	<b>147.615,30</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

#### SERVIZI TECNICI ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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)	%																
1	92.100,00	11,99	1	0,00	0,00	1	6.488.511,39	98,45	6.580.611,39	89,43	1	126.500,00	15,90	1	0,00	0,00	1	200.000,00	82,64	326.500,00	31,47	1	126.500,00	15,94	1	0,00	0,00	1	80.000,00	86,96	206.500,00	23,32
2	35.600,00	4,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.600,00	0,48	2	35.600,00	4,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.600,00	3,43	2	35.600,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.600,00	4,02
3	580.450,00	75,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	580.450,00	7,89	3	580.450,00	72,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	580.450,00	55,94	3	580.450,00	73,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	580.450,00	65,56
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	4.500,00	0,59	5	0,00	0,00	5	90.000,00	1,37	94.500,00	1,28	5	4.500,00	0,57	5	0,00	0,00	5	30.000,00	12,40	34.500,00	3,33	5	4.500,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	0,51
6	33.344,22	4,34	6	0,00	0,00	6	10.000,00	0,15	43.344,22	0,59	6	31.297,65	3,93	6	0,00	0,00	6	10.000,00	4,13	41.297,65	3,98	6	29.161,27	3,68	6	0,00	0,00	6	10.000,00	10,87	39.161,27	4,42
7	6.700,00	0,87	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,03	8.700,00	0,12	7	9.200,00	1,16	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,83	11.200,00	1,08	7	9.200,00	1,16	7	0,00	0,00	7	2.000,00	2,17	11.200,00	1,26
8	15.341,77	2,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.341,77	0,21	8	8.000,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,77	8	8.000,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,90
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
768.035,99			0,00			6.590.511,39			7.358.547,38		795.547,65			0,00			242.000,00			1.037.547,65		793.411,27			0,00			92.000,00			885.411,27	

#### 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

**3.7 - Progetto 4**  
**URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**  
di cui al programma 2 - SERVIZI TECNICI  
Responsabile: SINDACO-SETT.TECNICO

**3.7 - Progetto n. 4**  
**URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA GESTIONE E CONTROLLO**  
**DEL TERRITORIO**  
di cui al programma n. 2 Servizi Tecnici  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Istruttorie relative all'esame di progetti urbanistici e di edilizia privata, viabilità e illuminazione pubblica, gestione e controllo del territorio, protezione civile e catasto.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Opere di urbanizzazione e pagamento aree ex PEEP, manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione, incarichi professionali, protezione Civile.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Tutte le concessioni e autorizzazioni edilizie, piani urbanistici e di lottizzazione, Nettezza Urbana, illuminazione Pubblica e manutenzioni.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 P.C. con stampante multifunzione e software applicativi.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

un istruttore direttivo part-time.

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Per dare maggiore razionalità ai servizi, si è scelto di separare l'edilizia privata dai lavori pubblici.

#### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**



**3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4**  
**URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata				Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)		%	*	Entità (a)				%	*	Entità (a)	%		*				Entità (b)	%
1	66.600,00	10,23	1	0,00	0,00	1	18.000,00	60,00	84.600,00	12,42	1	101.000,00	14,89	1	0,00	0,00	1	18.000,00	60,00	119.000,00	16,80	1	101.000,00	14,93	1	0,00	0,00	1	18.000,00	60,00	119.000,00	16,85						
2	18.250,00	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.250,00	2,68	2	18.250,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.250,00	2,58	2	18.250,00	2,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.250,00	2,58						
3	508.450,00	78,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	508.450,00	74,66	3	508.450,00	74,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	508.450,00	71,76	3	508.450,00	75,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	508.450,00	71,98						
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	4.500,00	0,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	0,66	5	4.500,00	0,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	0,64	5	4.500,00	0,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.500,00	0,64						
6	33.344,22	5,12	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,33	43.344,22	6,36	6	31.297,65	4,61	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,33	41.297,65	5,83	6	29.161,27	4,31	6	0,00	0,00	6	10.000,00	33,33	39.161,27	5,54						
7	4.500,00	0,69	7	0,00	0,00	7	2.000,00	6,67	6.500,00	0,95	7	7.000,00	1,03	7	0,00	0,00	7	2.000,00	6,67	9.000,00	1,27	7	7.000,00	1,03	7	0,00	0,00	7	2.000,00	6,67	9.000,00	1,27						
8	15.341,77	2,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.341,77	2,25	8	8.000,00	1,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	1,13	8	8.000,00	1,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	1,13						
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					
650.985,99			0,00			30.000,00			680.985,99		678.497,65			0,00			30.000,00			708.497,65		676.361,27			0,00			30.000,00			706.361,27							

**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

**3.7 - Progetto 7**  
**LL.PP.-APPALTI E CONTRATTI-CANTIERI-MANUTENZIONI-CIMITERO**  
di cui al programma 2 - SERVIZI TECNICI  
Responsabile: SINDACO-SETT.TECNICO

**3.7 - Progetto n. 7**  
**LL.PP.- APPALTI E CONTRATTI-CANTIERI-CIMITERO**  
di cui al programma n. 2 – Servizi Tecnici  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Gestione dei: lavori pubblici - appalti e contratti relativi al programma - cantieri comunali e relativo personale, cimitero e immobili di proprietà comunale.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Fanno capo al progetto n. 7 tutti i lavori pubblici e le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale non compresi nel programma n.

4

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi cimiteriali, contatti con imprese appaltatrici, forniture per lavori in economia.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 P.C. con stampanti e software applicativi, calcolatrice, telefono cellulare.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

N. 1 Istruttore direttivo, un operaio, personale dei cantieri.

**3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

L'attuale dotazione organica non consente scelte diverse da quelle adottate.

**3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

**3.7.1.1 - Investimento:**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

LL.PP.-APPALTI E CONTRATTI-CANTIERI-MANUTENZIONI-CIMITERO

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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	25.500,00	21,79	1	0,00	0,00	1	6.470.511,39	98,63	6.496.011,39	97,28	1	25.500,00	21,79	1	0,00	0,00	1	182.000,00	85,85	207.500,00	63,06	1	25.500,00	21,79	1	0,00	0,00	1	62.000,00	100,00	87.500,00	48,87
2	17.350,00	14,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	0,26	2	17.350,00	14,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	5,27	2	17.350,00	14,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.350,00	9,69
3	72.000,00	61,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.000,00	1,08	3	72.000,00	61,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.000,00	21,88	3	72.000,00	61,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.000,00	40,21
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	90.000,00	1,37	90.000,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	14,15	30.000,00	9,12	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	2.200,00	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,03	7	2.200,00	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,67	7	2.200,00	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	1,23
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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
117.050,00			0,00			6.560.511,39			6.677.561,39		117.050,00			0,00			212.000,00			329.050,00		117.050,00			0,00			62.000,00			179.050,00	

#### 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. 3**

#### **VIGILANZA**

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: SINDACO SETT.VIGILANZA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

### **3.4 - Programma n° 3**

#### **VIGILANZA**

**N° 1 progetto nel programma**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

Compiti di vigilanza urbana, rurale e ambientale - pubblica sicurezza – notifiche – commercio – agricoltura.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il corpo di polizia urbana e rurale attualmente e' composto da un Istruttore Direttivo e da un Istruttore di vigilanza, in capo ai quali ricade una molteplicità di compiti.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Tutti i compiti di vigilanza urbana, rurale e ambientale – supporto SUAP – autorizzazioni di P.S. – notifiche e pubblicazioni -

Le finalità da conseguire sono:

- Miglioramento del controllo del territorio;
- Miglioramento della sicurezza della circolazione;
- Salvaguardia e tutela dell'ambiente.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

In capo al programma di vigilanza non esistono investimenti

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Al servizio fanno capo diversi compiti: sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. e ai regolamenti comunali con verifica dei relativi pagamenti e minuta ruoli, erogazione contributi agli allevatori, ricezione denunce di smarrimento documenti, rilascio attestazioni provvisorie di guida,

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:**

N. 1 Istruttore Direttivo n. 1 istruttore di vigilanza.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 P.C. con stampante e software- telefono cellulare - n. 1 autoveicolo - n 1 fotocopiatore.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore**

##### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il corpo di polizia urbana e rurale attualmente e' composto da un Istruttore Direttivo e da un Istruttore di vigilanza, in capo ai quali ricade una molteplicità di compiti.

##### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Tutti i compiti di vigilanza urbana e rurale – rilascio di autorizzazioni di commercio – autorizzazioni di P.S. – notifiche e pubblicazioni -

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

In capo al programma di vigilanza non sono previsti investimenti

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Al servizio fanno capo diversi compiti: sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. e ai regolamenti comunali con verifica dei relativi pagamenti e minuta ruoli, erogazione contributi agli allevatori, ricezione denunce di smarrimento documenti, rilascio attestazioni provvisorie di guida,

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Attualmente risultano in servizio N. 1 Istruttore Direttivo n. 1 Istruttore di Vigilanza.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

L'attuale dotazione strumentale consta di N. 2 P.C. con stampante e software applicativi - telefono cellulare - n. 1 autoveicolo - n 1 fotocopiatore.

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

**3.4.6.- Coerenza con il piano regionale di settore**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

**L'organico di polizia urbana e rurale attualmente è composto da un Istruttore Direttivo e da un Istruttore di vigilanza, in capo ai quali ricade una diversità di compiti. E' uno dei primi servizi a transitare alla Unione Dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fararis".**



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3****VIGILANZA**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	145.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>148.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

VIGILANZA  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	65.690,80	27,96	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	28,11	1	65.690,80	54,77	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	54,85	1	65.690,80	54,77	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	54,85	1	65.690,80	54,77	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	54,85					
2	3.100,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	1,31	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56
3	16.850,00	7,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	7,14	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	145.000,00	61,72	5	0,00	0,00	5	360,00	36,00	145.360,00	61,61	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	5	360,00	36,00	30.360,00	25,10	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.360,00	25,10	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	30.360,00	25,10	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	30.360,00	25,10
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	4.300,00	1,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	1,82	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56
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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	11	0,00	0,00			0,00	0,00		
234.940,80			0,00			1.000,00			235.940,80		119.940,80			0,00			1.000,00			120.940,80		119.940,80			0,00			1.000,00			120.940,80		119.940,80			0,00			1.000,00			120.940,80						

#### 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

**3.7 - Progetto 5**  
**VIGILANZA NOTIF.COMMERCIO AGRICOLTURA**  
di cui al programma 3 - VIGILANZA  
Responsabile: SINDACO SETT.VIGILANZA

**3.7 - Progetto n. 5**  
**VIGILANZA - COMMERCIO - NOTIFICHE - AGRICOLTURA**  
di cui al programma n. 3 - VIGILANZA  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Compiti di vigilanza urbana, rurale e ambientale - pubblica sicurezza - notifiche – commercio - agricoltura.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non vi sono investimenti in capo al progetto.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Autorizzazioni di commercio, contributi agli allevatori, autorizzazioni di P.S., ricezione denunce di smarrimento.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 P.C. con stampanti e software applicativi – telefono cellulare – n. 1 autoveicolo opportunamente allestito - n. 1 fotocopiatore.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

N. 1 Istruttore direttivo – n. 1 istruttore di vigilanza.

**3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

L'attuale dotazione organica non consente una diversa e più razionale scelta.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

VIGILANZA NOTIF.COMMERCIO AGRICOLTURA  
( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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)	%																
1	65.690,80	27,96	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	28,11	1	65.690,80	54,77	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	54,85	1	65.690,80	54,77	1	0,00	0,00	1	640,00	64,00	66.330,80	54,85
2	3.100,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	1,31	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56	2	3.100,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.100,00	2,56
3	16.850,00	7,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	7,14	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93	3	16.850,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.850,00	13,93
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	145.000,00	61,72	5	0,00	0,00	5	360,00	36,00	145.360,00	61,61	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	5	360,00	36,00	30.360,00	25,10	5	30.000,00	25,01	5	0,00	0,00	5	360,00	36,00	30.360,00	25,10
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	4.300,00	1,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	1,82	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56	7	4.300,00	3,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.300,00	3,56
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
234.940,80			0,00			1.000,00			235.940,80		119.940,80			0,00			1.000,00			120.940,80		119.940,80			0,00			1.000,00			120.940,80	

#### 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. 4**  
**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**  
N°. 2 progetti nel programma.  
Responsabile: SINDACO-SETT.SOCIALE

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4 - Programma n° 4**  
**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**  
**N° 2 progetti nel programma**

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

**Al programma socio assistenziale fanno riferimento tutti i servizi alla persona rivolti alle fasce più deboli: anziani, minori, persone affette da particolari patologie e invalidi, adulti in situazione di disagio.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Nel settore dell'assistenza le scelte sono, molto spesso, condizionate da fattori locali, talvolta imprevisti e urgenti.

Per questi motivi, pur all'interno della programmazione annuale del Piano Socio Assistenziale, si interviene laddove più frequente e' il disagio:

Assistenza agli anziani e ai disabili; sostegno socio educativo a minori con problemi non solo scolastici, dipendenze e disagio economico. La famiglia riveste un ruolo altamente significativo.

L'Assistente Sociale di ruolo, coadiuvata da una pedagoga e, all'occorrenza, dal personale delle cooperative cui vengono affidati

alcuni dei servizi, continua a impegnarsi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi resi anche attraverso il PLUS..

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Scopo principale del servizio e' alleviare la condizione delle persone in stato di disagio fisico, psichico ed economico.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel 2015, a questo servizio, non fanno capo spese di investimento.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati nel settore sociale, che ha un vasto bacino di utenza, sono molteplici e mirano ad alleviare ogni forma di disagio: sociale, psicologico, economico soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, come anziani, minori e soggetti a rischio. La preoccupante crisi economica, la disoccupazione e l'inoccupazione ha ampliato le richieste di intervento del servizio stesso.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

N. 1 assistente sociale con la collaborazione di un pedagista .

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 P.C. con stampante e software applicativi – calcolatrice

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

La pianificazione delle risorse economiche e la pianificazione degli interventi da attuare nell'anno corrente comprende tutti i servizi erogati all'utenza, totalmente o anche parzialmente finanziati da appositi trasferimenti del competente Assessorato Regionale della Sanità e dell'Assistenza Sociale.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4****SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	569.983,41	605.626,18	605.626,18	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	31.330,16	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	18.385,00	14.505,00	14.505,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>619.698,57</b>	<b>620.131,18</b>	<b>620.131,18</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	69.000,00	72.000,00	72.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>689.698,57</b>	<b>693.131,18</b>	<b>693.131,18</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
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	32.500,00	3,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	3,68	1	32.500,00	3,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	3,67	1	32.500,00	3,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	3,67							
2	1.600,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,18	2	1.600,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,18	2	1.600,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,18							
3	302.934,85	34,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	302.934,85	34,34	3	274.604,69	31,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	274.604,69	31,00	3	274.603,99	31,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	274.603,99	31,00							
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	531.014,44	60,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	531.014,44	60,19	5	562.777,21	63,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	562.777,21	63,54	5	562.777,21	63,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	562.777,21	63,54							
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	2.200,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,25	7	2.200,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,25	7	2.200,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,25							
8	12.000,00	1,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.000,00	1,36	8	12.000,00	1,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.000,00	1,35	8	12.000,00	1,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.000,00	1,35							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
882.249,29			0,00			0,00		882.249,29				885.681,90			0,00					0,00			885.681,90				885.681,20			0,00					885.681,20				

#### 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

**3.7 - Progetto 6**  
**SERVIZI SOCIALI**

di cui al programma 4 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
Responsabile: SINDACO-SETT.SOCIALE

**3.7 - Progetto n. 6**  
**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

di cui al programma n. 4 – Servizi Sociali  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Alleviare la condizione delle persone in stato di disagio sia fisico che psichico ed economico.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non ci sono investimenti in capo al progetto.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Erogazione di tutti i servizi alla persona rivolti alle fasce più deboli e a rischio.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 P.C. con stampanti e software applicativi - calcolatrice.

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

N.1 Istruttore direttivo Assistente Sociale con la collaborazione di un pedagogo

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Le scelte – sempre condizionate da fattori locali – impongono che si intervenga dove più evidente e frequente è il disagio: assistenza agli anziani e ai disabili, sostegno socio educativo minori con problematiche.

Da ciò la scelta di garantire all'Assistente Sociale, che ha notevolmente contribuito al miglioramento e reso costante la qualità dei servizi, la presenza di una pedagoga e, all'occorrenza, del personale delle cooperative cui alcuni di questi vengono affidati.

#### **3.7.1 - Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1 - Investimento:**

##### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.7.2 - Risorse strumentali**

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

##### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Le scelte - sempre condizionate da fattori locali, impongono che si intervenga dove più evidente e frequente è il disagio: assistenza agli anziani e ai disabili, sostegno socio educativo minori con problematiche.

Da ciò la scelta di garantire all'Assistente Sociale, che ha notevolmente contribuito al miglioramento e reso costante la qualità dei servizi, la presenza di una pedagoga e, all'occorrenza, del personale delle cooperative cui alcuni di questi assistiti vengono affidati.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

#### SERVIZI SOCIALI ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	32.500,00	4,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	4,55	1	32.500,00	4,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	4,74	1	32.500,00	4,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	4,74			
2	1.600,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,22	2	1.600,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,23	2	1.600,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	0,23			
3	302.934,85	42,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	302.934,85	42,45	3	274.604,69	40,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	274.604,69	40,08	3	274.603,99	40,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	274.603,99	40,08			
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	368.434,74	51,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	368.434,74	51,63	5	368.197,51	53,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	368.197,51	53,74	5	368.197,51	53,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	368.197,51	53,74			
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	2.200,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,31	7	2.200,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,32	7	2.200,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.200,00	0,32			
8	6.000,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	0,84	8	6.000,00	0,88	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	0,88	8	6.000,00	0,88	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	0,88			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
713.669,59			0,00			0,00			713.669,59			685.102,20			0,00			0,00			685.102,20			685.101,50			0,00			0,00			685.101,50		

#### 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

**3.7 - Progetto 11**  
**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
di cui al programma 4 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
Responsabile: SINDACO-SETT.SOCIALE

**3.7 - Progetto n. 11**  
**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**  
di cui al programma n. 4 – Servizi Socio Assistenziali  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Fanno riferimento a questo Progetto tutti i servizi relativi agli interventi e concessione di contributi da erogare ai senza tetto, agli sfrattati e ai sinistrati in occasione di eventi calamitosi.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non esistono investimenti in capo al progetto in esame.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Rapporti con l'utenza; erogazione di contributi specifici e a persone in stato di bisogno in caso di calamità naturali.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle di cui ad altri programmi e progetto

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

Nel caso si verifichi un evento si fa riferimento al personale di altri programmi e progetti.

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

##### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

###### **3.7.1.1 - Investimento:**

###### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

##### **3.7.2 - Risorse strumentali**

##### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

##### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

#### SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	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	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	162.579,70	96,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	162.579,70	96,44	5	194.579,70	97,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	194.579,70	97,01	5	194.579,70	97,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	194.579,70	97,01			
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	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	6.000,00	3,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	3,56	8	6.000,00	2,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	2,99	8	6.000,00	2,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	2,99			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
168.579,70			0,00			0,00			168.579,70			200.579,70			0,00			0,00			200.579,70			200.579,70			0,00			0,00			200.579,70		

#### 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. 5**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
N°. 2 progetti nel programma.  
Responsabile: SINDACO-SETT.FINANZ.

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4 - Programma n° 5**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
**N° 2 progetti nel programma**

**3.4.1 - Descrizione del programma :**

**Il programma "SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO" comprende la ragioneria – programmazione economica – gestione bilancio entrate e spese – contabilità del personale – economato – tributi – patrimonio. Gestisce tutti gli aspetti economici, finanziari, fiscali e patrimoniali del Comune. Collabora e si raccorda con le altre unità organizzative del Comune al fine di assicurare l'integrazione e il coordinamento funzionale delle attività comunali. All'interno dell'ente locale il servizio economico finanziario assume sempre più rilevanza, in quanto di fatto ha l'onere di svolgere funzioni di garante del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché attestare la regolarità delle coperture finanziarie.**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Dall'anno 2007 – a seguito dell'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi che ha reso possibile la separazione del settore amministrativo da quello economico-finanziario – è stata raggiunta una maggiore razionalizzazione dei servizi stessi.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Data la grave carenza di personale che comporta una elevata mobilità interna del personale addetto fra i vari servizi a garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi essenziali, anche il servizio finanziario risente dell'impossibilità di organizzare gli uffici mantenendo gli standard qualitativi programmati. Per questi motivi la finalità che si intende perseguire è quella di ottimizzare le procedure, soprattutto quando trattasi di rapporti con gli altri uffici riducendo gli step procedurali, garantendo principi di legalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Non fa capo a questo programma alcuna spesa di investimento.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi relativi a tutte le entrate ed ai pagamenti disposti dall'amministrazione con relativa comunicazione agli interessati. Servizi relativi all'accertamento e riscossione dei vari tributi comunali, all'economato e inventario dei beni dell'Ente.

#### **3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:**

Le risorse umane a disposizione sono n. 2 Istruttori Direttivi contabili e un collaboratore di categoria B3 che all'occorrenza, in caso di assenza, collabora e sostituisce il Responsabile di procedimento del servizio Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e Leva.

Considerata l'importanza che questo servizio riveste alla luce delle nuove disposizioni, con le innumerevoli scadenze e i nuovi servizi che gestisce, e la sempre più frequente modifica operata dal legislatore nella gestione tributaria degli enti locali, si pensa di richiedere apposita deroga o l'attivazione della mobilità per la copertura di un posto di categoria B3, da inserire negli uffici finanziari, soprattutto in considerazione del fatto che questo Comune non è in condizioni strutturalmente deficitarie e, relativamente al parametro delle spese di personale rispetto alle spese correnti è notevolmente al di sotto del 40% previsto dalle Leggi.

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 6 P.C. software completi di applicativi vari;

n. 4 stampanti;  
n. 3 calcolatrici.

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

Il programma è coerente con i piani regionali e con la legislazione vigente.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	51.846,66	50.668,52	50.668,52	
REGIONE	945.678,45	945.678,45	945.678,45	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>997.525,11</b>	<b>996.346,97</b>	<b>996.346,97</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.056.717,82	1.107.773,46	1.112.348,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.056.717,82</b>	<b>1.107.773,46</b>	<b>1.112.348,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.054.242,93</b>	<b>2.104.120,43</b>	<b>2.108.695,06</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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	92.000,00	30,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.000,00	30,35	1	92.000,00	30,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.000,00	29,85	1	92.000,00	29,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.000,00	29,41						
2	3.711,96	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.711,96	1,22	2	3.711,96	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.711,96	1,20	2	3.711,96	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.711,96	1,19						
3	37.880,00	12,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.880,00	12,50	3	37.880,00	12,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.880,00	12,29	3	37.880,00	12,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.880,00	12,11						
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	27.509,97	9,14	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	29.509,97	9,73	5	27.509,97	8,98	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	29.509,97	9,58	5	27.509,97	8,85	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	29.509,97	9,44						
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	16.100,00	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.100,00	5,31	7	16.100,00	5,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.100,00	5,22	7	16.100,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.100,00	5,15						
8	112.216,79	37,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	112.216,79	37,02	8	112.216,79	36,65	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	112.216,79	36,41	8	112.216,79	36,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	112.216,79	35,88						
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	11.720,61	3,89	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.720,61	3,87	10	16.776,25	5,48	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.776,25	5,44	10	21.351,58	6,87	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.351,58	6,83						
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							
301.139,33			0,00			2.000,00			303.139,33		306.194,97			0,00			2.000,00			308.194,97		310.770,30			0,00			2.000,00			312.770,30							

**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

**3.7 - Progetto 8**  
**RAGIONERIA CONTABILITA' DEL PERSONALE**  
di cui al programma 5 - ECONOMICO FINANZIARIO  
Responsabile: SINDACO-SETT.FINANZ.

**3.7 - Progetto n. 8**  
**RAGIONERIA CONTABILITA' DEL PERSONALE**  
di cui al programma n. 5 – Economico Finanziario  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Tutti i servizi di ragioneria – programmazione economica – gestione bilancio entrate e spese – contabilità del personale – attivazione della procedura atti amministrativi con l'applicativo Halley e relativo visto di copertura finanziaria che consente una migliore e più celere gestione da parte dei singoli responsabili di procedimento delle risorse iscritte in bilancio e delle sue relative fasi quali: accertamento/impegno - liquidazione - incasso/pagamento.

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non fanno capo al Progetto spese di investimento.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi relativi a tutte le entrate – pagamenti disposti dall'Amministrazione con relativa comunicazione agli interessati.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 4 P.C. completi di stampanti e software applicativi – n. 2 calcolatrici;

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

N. 1 Istruttore direttivo e un collaboratore cat. B3 che in caso di assenza sostituisce il responsabile di procedimento del servizio Stato Civile, anagrafe, elettorale e leva. E' prevista, inoltre, in Pianta Organica la figura di un dipendente di cat. B3 per la cui copertura del posto si pensa di richiedere apposita deroga o attivazione della mobilità.

#### **3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Si vuole migliorare la gestione contabile ed economica.

##### **3.7.1 - Finalita' da conseguire:**

###### **3.7.1.1 - Investimento:**

###### **3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

##### **3.7 - PROGETTO N. 8**

###### **RAGIONERIA CONTABILITA' DEL PERSONALE**

Il servizio di ragioneria, in particolare, provvede alla gestione delle varie fasi del bilancio. Al servizio compete la gestione fiscale dell'ente, nonché le attività ordinarie di registrazione delle fasi dell'entrata e della spesa.

##### **3.7.2 - Risorse strumentali**

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 P.C. completi di stampanti e software applicativi - n. 2 calcolatrici

##### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

##### **3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

#### RAGIONERIA CONTABILITA' DEL PERSONALE

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017											
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	59.500,00	26,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.500,00	26,92	1	59.500,00	26,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.500,00	26,32	1	59.500,00	25,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	59.500,00	25,80	
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	9.080,00	4,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.080,00	4,11	3	9.080,00	4,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.080,00	4,02	3	9.080,00	3,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.080,00	3,94	
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	27.509,97	12,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.509,97	12,45	5	27.509,97	12,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.509,97	12,17	5	27.509,97	11,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.509,97	11,93	
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	4.000,00	1,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	1,81	7	4.000,00	1,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	1,77	7	4.000,00	1,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	1,73	
8	109.216,79	49,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	109.216,79	49,41	8	109.216,79	48,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	109.216,79	48,31	8	109.216,79	47,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	109.216,79	47,35	
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	11.720,61	5,30	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.720,61	5,30	10	16.776,25	7,42	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.776,25	7,42	10	21.351,58	9,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	21.351,58	9,26	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
221.027,37			0,00			0,00			221.027,37		226.083,01			0,00			0,00			226.083,01		230.658,34			0,00			0,00			230.658,34		

#### 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



**3.7 - Progetto 9**  
**ENTRATE-TRIBUTI-ECONOMATO-PATRIMONIO**  
di cui al programma 5 - ECONOMICO FINANZIARIO  
Responsabile: SINDACO-SETT.FINANZ.

**3.7 - Progetto n. 9**  
**ENTRATE – TRIBUTI – ECONOMATO - PATRIMONIO**  
di cui al programma n. 5 – Economico Finanziario  
Responsabile:

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Ottimizzazione servizi relativi a tutti i tributi, all'Economato, alle varie utenze, al Patrimonio comunale e inventario beni.

Si prevede il recupero dell'evasione, utilizzato quale strumento per il perseguimento dell'equità fiscale, si tenderà a maggior chiarezza e semplificazione degli adempimenti tributari, tenendo in debita considerazione la richiesta di qualità nell'erogazione del servizio per il soddisfacimento delle necessità degli utenti. L'ufficio tributario del Comune deve coadiuvare i vari uffici comunali nelle varie attività di denuncia di attivazione, variazione e cessazione riferite alle varie tasse ed imposte comunali (vedasi **TARI** - tassa sui rifiuti, la **TASI** - tassa sui servizi e l'**IMU** - imposta municipale unica , che apporterà non poche modifiche alle entrate dei Comuni, oltre all'**IMU** agricola).

**3.7.1.1 - Investimento:**

Non fanno capo al progetto spese di investimento.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi relativi all'Economato e accertamento e riscossione dei vari tributi comunali.

Riguardano essenzialmente le interazioni con gli utenti volti al disbrigo di questioni tributarie ed afferenti le diverse entrate patrimoniali comunali.

**3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 P.C. con stampante e software applicativi – calcolatrice .

**3.7.3. - Risorse umane da impiegare:**

n. 1 istruttore direttivo.

**3.7.4. - Motivazione delle scelte:**

Il programma trova coerenza con il piano regionale e nazionale.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

#### ENTRATE-TRIBUTI-ECONOMATO-PATRIMONIO

( IMPIEGHI )

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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)	%																			
1	32.500,00	40,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	39,58	1	32.500,00	40,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.500,00	39,58	1	32.500,00	40,57	1	0,00	0,00	32.500,00	39,58						
2	3.711,96	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.711,96	4,52	2	3.711,96	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.711,96	4,52	2	3.711,96	4,63	2	0,00	0,00	3.711,96	4,52						
3	28.800,00	35,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.800,00	35,07	3	28.800,00	35,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.800,00	35,07	3	28.800,00	35,95	3	0,00	0,00	28.800,00	35,07						
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	2,44						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	12.100,00	15,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.100,00	14,74	7	12.100,00	15,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.100,00	14,74	7	12.100,00	15,10	7	0,00	0,00	12.100,00	14,74						
8	3.000,00	3,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	3,65	8	3.000,00	3,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	3,65	8	3.000,00	3,74	8	0,00	0,00	3.000,00	3,65						
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
80.111,96			0,00			2.000,00			82.111,96			80.111,96			0,00			2.000,00			82.111,96			80.111,96			0,00			2.000,00			82.111,96		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	634.319,87	641.574,30	643.710,68		708.023,37	0,00	40.208,12	2.674,56	0,00	0,00	0,00	197.220,54
2	7.358.547,38	1.037.547,65	885.411,27		438.045,90	1.548.275,36	4.455.591,42	0,00	45.470,55	546.515,83	0,00	64.800,00
3	235.940,80	120.940,80	120.940,80		300,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4	882.249,29	885.681,90	885.681,20		213.000,00	0,00	1.781.235,77	0,00	31.330,16	0,00	0,00	50.395,00
5	303.139,33	308.194,97	312.770,30		3.276.839,37	153.183,70	2.837.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>9.414.196,67</b>	<b>2.993.939,62</b>	<b>2.848.514,25</b>		<b>4.636.208,64</b>	<b>1.701.459,06</b>	<b>9.319.070,66</b>	<b>2.674,56</b>	<b>76.800,71</b>	<b>546.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>321.415,54</b>

(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  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI VILLASPECIOSA

#### 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	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MEDIANTE FINANZIAMENTO STATO	9.2	2015	847.220,16	0,00	847.220,16	STATO
2	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MEDIANTE FINANZIAMENTO RAS	9.2	2015	454.193,30	0,00	454.193,30	R.A.S.
3	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MEDIANTE MUTUO	9.2	2015	211.858,00	0,00	211.858,00	MUTUO
4	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- IMPIANTI E STRADE COMUNALI	1.8	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDO UNICO
5	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- IMPIANTI E STRADE COMUNALI	1.8	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDO UNICO
6	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- IMPIANTI E STRADE COMUNALI	1.8	2017	10.000,00	0,00	10.000,00	FONDO UNICO
7	REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI INTEGRATA CON STRUTTURA PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA FINANZ.RAS	10.3	2015	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	R.A.S.
8	REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIAMENTO RAS	10.1	2015	375.000,00	0,00	375.000,00	R.A.S.
9	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO RAS	4.1	2015	990.000,00	0,00	990.000,00	R.A.S.
10	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO RAS	4.2	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	R.A.S.
11	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO RAS	4.2	2016	90.000,00	0,00	90.000,00	R.A.S.
12	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTO RAS	4.3	2015	120.000,00	0,00	120.000,00	R.A.S.
13	RISTUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA FINANZIAMENTO RAS	4.3	2015	416.714,18	0,00	416.714,18	R.A.S.
14	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA INFANZIA -MUTUO	4.1	2015	240.000,00	0,00	240.000,00	MUTUO
15	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA - MUTUO	4.2	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	MUTUO
16	PROGETTO ISCOL@ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -MUTUO	4.3	2015	23.000,00	0,00	23.000,00	MUTUO

17	INFRASTRUTTURA SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E SILVICOLTURA FINANZIATO CON MUTUO - ARGEA	11. 7	2015	21.657,83	0,00	21.657,83	MUTUO
18	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLE ZONE EX PEEP	9. 2	2015	100.000,00	0,00	100.000,00	INTROITI DA VENDITE LOTTI
19	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLE ZONE EX PEEP	9. 2	2016	70.000,00	0,00	70.000,00	INTROITI DA VENDITA LOTTI
20	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELLE ZONE EX PEEP	9. 2	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	INTROITI DA VENDITA LOTTI
21	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	9. 2	2015	64.000,00	0,00	64.000,00	R.A.S.
22	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC.	10. 5	2015	7.000,00	0,00	7.000,00	INTROITI DA VENDITA LOCULI
23	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC.	10. 5	2016	7.000,00	0,00	7.000,00	INTROITI DA VENDITA LOCULI
24	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC.	10. 5	2017	7.000,00	0,00	7.000,00	INTROITI DA VENDITA LOCULI
25	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, GIARDINI E ARREDO URBANO	9. 6	2015	5.000,00	0,00	5.000,00	FONDI BUCALOSSI
26	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, GIARDINI E ARREDO URBANO	9. 6	2016	5.000,00	0,00	5.000,00	FONDI BUCALOSSI
27	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, GIARDINI E ARREDO URBANO	9. 6	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	FONDI BUCALOSSI
28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI	1. 8	2015	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDI BUCALOSSI
29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI	1. 8	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDI BUCALOSSI
30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI	1. 8	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDI BUCALOSSI
31	INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE TRASFERIMENTO MINISTERIALE	9. 1	2015	701.055,20	0,00	701.055,20	STATO
32	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI	8. 1	2015	45.000,00	0,00	45.000,00	R.A.S.
33	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8. 2	2015	8.000,00	0,00	8.000,00	FONDI BUCALOSSI
34	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8. 2	2016	8.000,00	0,00	8.000,00	FONDI BUCALOSSI
35	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8. 2	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	FONDI BUCALOSSI
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - POR	8. 1	2015	103.342,17	0,00	103.342,17	R.A.S.

37 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI - POR	8.1	2015	45.470,55	0,00	45.470,55 R.A.S.
--	-----	------	-----------	------	------------------



#### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:**

La politica dell'Amministrazione nel settore delle opere pubbliche è volta ad assicurare ai cittadini tutte quelle infrastrutture che garantiscano una quantità e qualità di servizi adeguata alle aspettative. Con cadenza annuale il comune pianifica i propri investimenti valutandone il fabbisogno e opera per attivare nuovi interventi o completare i lavori in corso. E' costante l'incremento di lavori nel campo dell'urbanistica, della viabilità, dei parchi, verde pubblico e arredo urbano, degli edifici di culto, delle strutture scolastiche e sportive, socio assistenziali e cimiteriali, abbattimento barriere architettoniche, ambiente e via scorrendo..

La maggior parte dei lavori sono finanziati con le sole entrate relative a contributi regionali mirati, talvolta con quote di co-finanziamento da parte del comune, senza ricorrere alla contrazione di nuovi mutui, almeno fino a oggi. Ciò porta un duplice beneficio: limitare al minimo l'indebitamento del comune ed avere un bilancio che risponde – come previsto dalle norme vigenti – al requisito della veridicità. L'esosità dei tagli nei trasferimenti costringe i Comuni, e quindi anche Villaspeciosa, a ricercare le quote di cofinanziamento comunale attraverso l'avanzo di amministrazione (quando possibile) o con mutui appropriati per non dover rinunciare a opere fondamentali per la crescita della Comunità.

Nel corso del 2015 sono stati comunicati dalla regione i finanziamenti relativi a:  
vedasi Piano Opere Pubbliche

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI VILLASPECIOSA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	302.433,66	0,00	68.627,06	0,00	34.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	56.944,12	0,00	15.085,67	0,00	6.683,54	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	182.518,81	0,00	15.694,80	157.265,13	10.949,51	6.937,87	0,00	93.389,08	0,00	93.389,08
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	514,07	0,00	0,00	19.147,76	2.800,00	6.000,00	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	1.522,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	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	1.522,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.036,07	0,00	0,00	19.147,76	5.820,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,31	0,00	16.321,31
8. Altre spese correnti	34.951,52	0,00	2.748,99	2.325,16	1.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	522.632,57	0,00	87.070,85	178.738,05	52.730,56	12.937,87	0,00	109.710,39	0,00	109.710,39

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	46.348,50	46.348,50	35.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.281,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	6.755,11	6.755,11	7.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.008,13
- 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	368.166,92	368.166,92	339.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.583,51
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	314.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.932,76
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	4.542,00
- 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	4.542,00
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	314.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.474,76
7. Interessi passivi	20.861,72	0,00	0,00	20.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.875,54
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	58.769,42	58.769,42	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.568,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.861,72	0,00	473.284,84	494.146,56	690.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.783,47

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	89.890,63	0,00	0,00	88.491,35	0,00	0,00	407.189,00	623.393,72	0,00	623.393,72
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	10.464,26	0,00	0,00	14.932,24	0,00	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)	89.890,63	0,00	0,00	88.491,35	0,00	0,00	407.189,00	623.393,72	0,00	623.393,72
TOTALE GENERALE SPESA	612.523,20	0,00	87.070,85	267.229,40	52.730,56	12.937,87	407.189,00	733.104,11	0,00	733.104,11

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	315,42	0,00	137.374,66	137.690,08	0,00	1.710,39	0,00	0,00	0,00	1.710,39	0,00	1.348.365,17
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.396,50
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	315,42	0,00	137.374,66	137.690,08	0,00	1.710,39	0,00	0,00	0,00	1.710,39	0,00	1.348.365,17
TOTALE GENERALE SPESA	21.177,14	0,00	610.659,50	631.836,64	690.816,62	1.710,39	0,00	0,00	0,00	1.710,39	0,00	3.497.148,64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 VILLASPECIOSA

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il vincolo più grande per l'amministrazione in termini di spese correnti, per le quali le voci più rilevanti sono quelle relative al personale ed al funzionamento delle varie strutture, principalmente municipio, scuole, impianti sportivi, è determinato dalle limitate risorse. Una valutazione a se va fatta in merito ai trasferimenti regionali che – fatta eccezione per il “Fondo Unico” di cui alla L. R.. 2/2007 e successive modifiche, per il funzionamento degli enti e per investimenti – sono tutti a specifica destinazione e pertanto vincolati a spese stabilite dalle varie leggi nei settori dell'assistenza e del diritto allo studio.

Per l'esercizio 2015, l'amministrazione sta valutando l'applicazione dell'addizionale I.R.P.E.F. comunale.

Nell'anno 2015 e' proseguito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che ha raggiunto apprezzabili risultati.

Per il 2015 - come stabilito dalla normativa vigente - la copertura delle spese relative al servizio deve essere interamente garantita dalle entrate della relativa tassa, che attualmente è denominata Tari.

Le entrate extra tributarie sono invece determinate dai proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada e da quote di partecipazione alle spese per mense scolastiche, soggiorni climatici e altri servizi sociali.

Il comune continua a offrire svariati servizi sia nel campo sociale (soggiorni climatici anziani e minori, attività di animazione per bambini, centro di ascolto tossicodipendenze e alcolisti in trattamento, iniziative culturali e ricreative in collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato) che in quello sportivo (arti marziali, calcio a 5, ballo sportivo latino-americano per bambini e adulti, tiro con l'arco, pallacanestro e pallavolo e pesistica).

In ambito culturale giova ricordare che nel corso dell'anno ha continuato l'attività lo sportello linguistico ed è stata finanziata l'inaugurazione del teatro e la giornata de "Sa die de Sa Sardigna".

Sono state altresì confermate:

- Manifestazioni culturali varie (Caduti di Nassiriya e di tutte le guerre);
- Sostegno finanziario alle associazioni che operano nel settore sociale.

E' inoltre pienamente operativa l'attività dell'Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” per lo svolgimento di servizi in forma associata.

E' opportuno ricordare – a conclusione delle valutazioni esposte, che l'Amministrazione comunale continua a perseguire una politica di contenimento dei costi per non gravare con ulteriori imposizioni tributarie la già precaria condizione economica delle famiglie, scegliendo di non fare ricorso al credito ma realizzando solo investimenti per i quali esistono appositi finanziamenti statali e/o regionali.

**VILLASPECIOSA, li 30.06.2015**



Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....