

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.		542,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.		468,00
di cui: maschi	n.		219,00
femmine	n.		249,00
nuclei familiari	n.		213,00
comunita'/convivenze	n.		0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)	n.		472,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	2	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	12	
saldo naturale	n.		-10,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	8	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	2	
saldo migratorio	n.		6,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)	n.		468,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		20,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		21,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.		66,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.		218,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.		143,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2008 Tasso	0,42
	Anno	2009 Tasso	1,26
	Anno	2010 Tasso	0,42
	Anno	2011 Tasso	1,27
	Anno	2012 Tasso	0,42
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2008 Tasso	1,90
	Anno	2009 Tasso	1,89
	Anno	2010 Tasso	1,68
	Anno	2011 Tasso	1,91
	Anno	2012 Tasso	2,56
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	1000,00
entro il			
<hr/>			

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	Buono
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	Scarsa, disoccupazione diffusa

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	41,33
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n.	1
* Fiumi e Torrenti n.	3
1.2.3 - STRADE	
* Statali Km	3,00
* Vicinali Km	10,00
* Provinciali Km	7,00
* Autostrade Km	0,00
* Comunali Km	13,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si X no ... DeI. C.C. n. 17 del 24/06/1999
* Piano regolatore approvato	si X no ... DeI. C.C. n. 2 del 05/03/1999
* Programma di fabbricazione	si ... no X
* Piano di edilizia economica e popolare	si X no ... DeI. C.C. n. 7 del 28/02/1994
* Piano particolareggiato Centro storico	si X no ... DeI C.C. n. 25 del 27/09/2002
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si ... no X
* Artigianali	si ... no X
* Commerciali	si ... no X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
	si ... no X
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
	AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	3747,00 2146,00
P.I.P.	0,00 29000,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	1	1
Categoria D2	2	2
Categoria D1	0	0
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	2	2
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	1	1

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	1	1
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	1	1
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 8
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. D/3	Geometra	1	1
Cat. B/4	Operaio specializzato	1	1
Cat. B/1	Operaio qualificato	1	1
Cat. A/1	Operaio generico	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. D/2	Ragioniere	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. C/1	Vigile Urbano	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. C/1	Istruttore Amministrativo	1	1
Cat. D/2	Assistente Sociale	1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	post n. 12,00	post n. 12,00	post n. 12,00	post n. 12,00	post n. 12,00	post n. 12,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		3,80		3,80		4,00		4,00
- nera		4,40		4,40		5,00		5,00
- 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.		4,80		4,80		5,00		5,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1,00		n. 1,00		n. 1,00		n. 1,00	
	hq. 10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n. 135,00		n. 136,00		n. 138,00		n. 140,00	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :								
- civile		1684,70		1685,00		1700,00		1718,00
- 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. 5,00		n. 4,00		n. 4,00		n. 4,00	
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2,00		n. 2,00		n. 2,00		n. 2,00	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n. 7,00		n. 8,00		n. 8,00		n. 8,00	

|1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 0	n. 0		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria con il Comune di Norbello, a partire dal 01 luglio 2000. Gli oneri del servizio sono ripartiti al 50 per cento tra i due Enti.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo

|L'accordo e'
|- in corso di definizione

|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata del Patto territoriale

|Il Patto e'
|- in corso di definizione

|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

|- in corso di definizione
|Data di sottoscrizione

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

|- in corso di definizione
|Data di sottoscrizione

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

|- in corso di definizione
|Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- |* Riferimenti normativi
- |* Funzioni o servizi
- |* Trasferimenti di mezzi finanziari
- |* Unita' di personale trasferito

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

- |* Riferimenti normativi
- |* Funzioni o servizi
- |* Trasferimenti di mezzi finanziari
- |* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|AGRICOLTURA

- | - Settori.....Agropastorale
- | - Aziende.....n. 85
- | - Addetti.....n. 141
- | - Prodotti.....Prodotti tipici del settore.

|ARTIGIANATO

- | - Settori.....Alimentare e dolciario
- | - Aziende.....n. 3
- | - Addetti.....n. 5
- | - Prodotti.....Prodotti tipici del settore.

- | - Salumifici n. 1
- | - Addetti n. 3

|COMMERCIO

- | - Settori.....Dettaglio alimentari
- | - Aziende.....n. 2
- | - Addetti.....n. 4

- | - Bar n. 1
- | - addetti n. 2

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.668.257,69	1.859.063,32	1.812.003,64	1.468.891,00	1.353.825,00	1.352.325,00	-18%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	42.419,68	52.466,63	85.306,00	35.100,00	35.110,00	35.110,00	-58%
Tasse	65.680,31	68.821,22	68.800,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	-11%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	12,80	27,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0%
TOTALE	108.112,79	121.315,69	154.206,00	95.950,00	95.960,00	95.960,00	-37%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	4,00	4,00	7.035,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	4,00	4,00	41.000,00	41.000,00	=====	=====	41.000,00
Fabbricati produttivi	4,00	4,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			48.035,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I cespiti imponibili sono i fabbricati e le aree fabbricabili siti nel territorio comunale. Per l'anno 2014, sono state confermate le aliquote base ministeriali.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'incidenza di questa imposta e' irrisoria e riguarda per lo piu' esposizione di cartelloni pubblicitari fissi, che in un territorio piccolo come quello del Comune di Aidomaggiore non necessita di particolari sistemi di accertamento.

L'imposta è stabilita con regolamento comunale in euro 8,26 al mq fino a mq 5,5; euro 12,40 da mq 5,5 a mq 8,5; euro

16,52 oltre 8,5 mq.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Cespiti imponibili sono le occupazioni del suolo pubblico superficiali nonché i cavi sospesi e sotterranei. In base agli accertamenti dell'anno 2013, è stato calcolato lo stanziamento per per il triennio.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono imponibili le abitazioni in base ai metri quadri ed agli occupanti, e i locali commerciali in base alle loro dimensioni in mq. Secondo le indicazioni stabilite con il 'Decreto Ronchi', la TARSU è stata sostituita dalla tariffa che considera l'effettiva capacità a produrre rifiuti in base ai parametri indicati nel D. Lgs. 158/99 (la TARES nel 2013 ed attualmente la TARI).

La gestione del servizio tramite l'Unione dei Comuni del Guilcier, è partita dal mese di giugno 2014. E' stato affidato l'appalto alla CO.S.I.R. Le tariffe sono state adeguate al nuovo piano finanziario per la gestione in Unione.

Tassa Servizi Indivisibili - TASI

La nuova tassa, istituita di fatto in sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale, per l'esercizio 2014 non sarà applicata, in considerazione della situazione finanziaria già molto precaria delle famiglie residenti.

Le continue manovre per sostituire i trasferimenti erariali con nuove tasse comunali sta strangolando la popolazione già provata dalla lunga crisi economica. L'Amministrazione Comunale non può rimanere insensibile a questa situazione, e preferisce limitare le spese per non infierire sulle già precarie finanze delle famiglie.

- 2.2.1.4 - Per l'IMP indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...%

Non è possibile indicare tale percentuale per mancanza dei dati necessari. Non si ha a disposizione un archivio informatico con i dettagli dell'imposta. La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi è comunque irrisoria.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Sono state mantenute le aliquote base stabilite dal Ministero.

Gli stanziamenti nel triennale sono mantenuti stabili nell'importo di euro 35.000,00. Le stime sono basate sulle riscossioni del 2013

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Le tariffe per tale imposta sono le seguenti:

- Euro 8,26 al mq. per pubblicità ordinaria;
- Euro 8,26 al mq. per pubblicità effettuata con veicoli;
- Euro 33,05 al mq. per pubblicità luminosa, ridotta a Euro 16,53 al mq. se effettuata in conto proprio;
- Euro 2,07 per persona al giorno se effettuata mediante distribuzione di volantini;
- Euro 6,20 al giorno per pubblicità sonora realizzata anche a mezzo di bando pubblico.

Lo stanziamento di bilancio per il 2013 si riferisce a circa 40 mq. di pubblicità permanente e il restante diviso tra pubblicità sonora e distribuzione di volantini.

Per i due anni successivi non sono previste variazioni di rilievo.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi:

- si applica un canone forfetario annuale di 516,00 euro ad azienda.

Occupazioni temporanee per mercati:

- tassa commisurata alla superficie occupata Euro 0,54 al mq., per i quali si prevede un'occupazione settimanale di 40 mq.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI)

Le tariffe sono dettagliate nella deliberazione di approvazione. Non si riportano in questa sede.

In base al piano economico, si raggiunge la copertura totale dei costi di raccolta e smaltimento. Per il calcolo delle tariffe 'base', è stato utilizzato il piano finanziario fornito dalla COSIR. applicando tali tariffe alla banca dati delle denunce TARI, si è quindi verificata la percentuale di copertura, e per il raggiungimento del 100% è stato necessario aumentare le tariffe base del 21,6%, in quanto i mesi da gennaio a maggio sono stati assoggettati ai costi nettamente maggiori del vecchio appalto stipulato a suo tempo dalla XV Comunità Montana del Montiferru.

Il Ruolo TARI 2014 è stato già elaborato ed è verificata la copertura del 100% dei costi.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

E' stato nominato Responsabile del Servizio Tributi il Rag. Giuseppe Flore.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	211.942,21	178.113,17	165.075,00	113.300,00	111.700,00	110.200,00	-31%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	710.328,63	806.391,68	705.043,00	672.435,00	636.770,00	636.770,00	-4%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegante	148.619,26	123.572,45	135.617,68	132.811,00	115.000,00	115.000,00	-2%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	500,00	10.265,07	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTALE	1.071.390,10	1.118.342,37	1.016.735,68	918.546,00	863.470,00	861.970,00	-9%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali iscritti in bilancio all3 risorse 2012001 e 2012003 sono quelli comunicati dal Ministero dell'Interno (mediante pubblicazione delle spettanze nel proprio sito Internet).

Gli stanziamenti non tengono conto del tasso di inflazione programmato, in quanto negli ultimi anni si e' assistito ad una costante riduzione dei trasferimenti Statali, anziche' alla loro rivalutazione. A partira dall'esercizio 2013 i Trasferimenti erariali sono confluiti nel Fondo di Solidarieta' Comunale, subendo un taglio considerevole anche per gli effetti della Revisione della Spesa. Il Fondo di Solidarieta' è stanziato alla risorsa 2012001

Tra i contributi e trasferimenti correnti della categoria 1 sono compresi un contributo Statale per acquisto libri di testo per le scuole, il contributo per la stabilizzazione di un operaio LSU.

Per i trasferimenti correnti della Regione, sono state stanziare le somme accertate dell'anno 2013, in quanto alla data odierna non si hanno dati certi riguardo le spettanze effettive.

A partire dall'esercizio 2007, la Regione Sardegna trasferisce un Fondo Unico per il Funzionamento che comprende i finanziamenti per il Piano Triennale Occupazione, il fondo triplo (Socio-assistenziale, studio, sport), contributo annuale per incremento della produttivita' e formazione del personale. Il Fondo Unico per il 2014 è stato ridotto di € 20.175,00 rispetto all'esercizio 2013.

A causa dei pesanti tagli ai trasferimenti statali e regionali, non è stato possibile stanziare somme congrue per lavori pubblici, in quanto le entrate riescono a malapena a coprire le spese correnti per il funzionamento dell'Ente e il mantenimento dei Servizi Sociali già erogati negli anni precedenti.

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

In base alla normativa vigente (L.R. 8/1999 e 23/2005), sono state trasferite le competenze amministrative e le risorse finanziarie relative a:

- provvidenze a favore dei talassemici, emofilici e linfopatici, iscritti alla risorsa N. 2 03 2031;
- provvidenze a sollievo delle povertà estreme, iscritte alla risorsa 2 03 2024;
- provvidenze a favore pazienti tumorali, alla ris. 2022036

nella categoria terza sono inseriti contributi stabiliti da altre Leggi Regionali:

- L. 162/98, contributi per progetti personalizzati portatori di handicap, risorsa 2032043;
- L.62/2000, borse di studio;
- Sostegno povertà estreme;
- Contributo RAS a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione;

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Alcune leggi speciali prevedono l'erogazione di contributi al Comune per la gestione di attività a carattere culturale. Tali contributi sono variabili e soggetti a rendicontazione annuale. I relativi stanziamenti sono previsti sulla base delle erogazioni dei precedenti anni. Nel dettaglio:

- L.R. 64/50 - Contributo Regionale per il funzionamento della Biblioteca - Stanziamento di Euro 2.000,00, per ciascun anno, alla ris. n. 2 03 2026, previsione calcolata in base all'accertamento dell'esercizio precedente;
- Ex L.R. 28/84 - Contributo Reg.le per la gestione della biblioteca Com.le, comprendente il costo del personale e in minima parte per le spese di funzionamento, stanziato alla risorsa 2022025 per il triennio.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Negli ultimi anni si è verificato un costante aumento delle spese correnti, e si è registrato un globale aumento dei costi dei servizi a causa dell'inflazione e di nuove norme di legge, come l'aumento dell'IVA ordinaria dal 20 al 22%. Le ultime leggi finanziarie dello Stato, anziché rivalutare i trasferimenti perlomeno del tasso di inflazione programmato, hanno invece introdotto gravi tagli negli stanziamenti per gli Enti Locali, che ormai fanno fatica a garantire i servizi indispensabili.

Il Comune di Aidomaggiore per limitare le spese del personale, ha negli ultimi anni convenzionato alcuni servizi. Attualmente è in convenzione il servizio di Segreteria, con la ripartizione della quota di 1/4 a carico del Comune di Aidomaggiore, 1/4 a carico del comune di Tadasuni e 2/4 a carico del Comune di Ottana (Capofila), decorrenza 01/03/2009; Il servizio di Vigilanza è stato rimodulato in part-time al 50%.

La maggiore entità del Fondo Unico trasferito dalla Regione Sardegna, rispetto alle varie leggi sostituite dallo stesso, ha consentito all'Ente, dall'esercizio di istituzione, di far fronte alla spesa corrente per il funzionamento e di destinare delle risorse al finanziamento degli investimenti, nonché una maggiore flessibilità nella programmazione degli interventi.

Per il triennio 2014-2016, in base ai dati in possesso dell'Amministrazione, in seguito alle continue manovre di taglio alla spesa pubblica, e conseguenti riduzioni dei trasferimenti statali per il funzionamento dell'Ente e per gli investimenti, si sono ridotti in modo considerevole gli stanziamenti per opere pubbliche, in quanto i fondi sono appena sufficienti al funzionamento dell'Ente ed al mantenimento dei servizi essenziali finora garantiti.

Eventuali ulteriori tagli a contributi e trasferimenti statali e regionali in corso d'anno saranno introdotti con successive variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	184.753,96	232.678,58	234.951,96	309.900,00	309.900,00	309.900,00	31%
Proventi dei beni dell'Ente	38.102,38	55.119,57	46.410,00	42.995,00	42.995,00	42.995,00	-7%
Interessi su anticipazioni e crediti	8.937,76	6.721,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-50%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	14.243,23	15.319,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0%
TOTALE	246.037,33	309.838,74	303.361,96	374.395,00	374.395,00	374.395,00	23%

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.

PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI - Ris. 3 01 3018

Destinatari sono gli anziani richiedenti il servizio di assistenza domiciliare, previsti in n. 6 per l'anno 2013. La quota di contribuzione a loro carico, variabile, viene stabilita tenendo conto del reddito complessivo e del numero di ore di erogazione del servizio (L.R. 4/88 e D.P.G.R. 12/89). Il criterio utilizzato per lo stanziamento e' quello basato sugli incassi effettivi dell'anno 2013, quantificato in Euro 4.000,00 per ciascun anno.-

Dal mese di maggio 2010 e' entrata in funzione la Comunita Alloggio Anziani, che puo' ospitare n. 12 utenti ad una retta mensile prevista pro capite di 1.544,40 euro. Sono state quindi stanziare le somme alla risorsa 3013019 in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio.

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

FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI - Ris. 3 02 3062

Tali proventi derivano dalla concessione per pascolo dei terreni del Prato Comunale. La tariffa applicata, variabile in base al prezzo ufficiale del latte ovino, viene calcolata su una produttivita' totale dei terreni stimata in 12.000 litri annuali, per un introito annuale di circa 7.800,00 euro.

Per la previsione dell'anno 2014 sono stati utilizzati i dati risultanti dalla stipula dei contratti d'affitto dei terreni.

Per l'esercizio 2014 sono previsti Euro 21.500,00 per la concessione di aree per l'installazione di apparati di telefonia cellulare, i cui contratti prevedono una rivalutazione annuale.

E' previsto per il triennio un introito stimato in Euro 10.210,00 per il 2014 e seguenti. I locali affittati sono:

- locali Caserma CC., Euro 3.745,00 semestrali;
- locali Poste, Euro 56,81 mensili;
- salone comunale concesso occasionalmente per convegni, riunioni, ecc., Euro 25,00 giornalieri;
- capannone ex autofficina, Euro 100,00 mensili, a partire dal mese di gennaio 2011.

Per la parte variabile non prevedibile con certezza, ci si e' basati sugli incassi effettivi degli anni precedenti.

PROVENTI DEI BENI EX E.C.A. - Ris. 3 02 3070

I proventi iscritti nella risorsa suindicata derivano dall'affitto dei relativi terreni a n. 7 affittuari, per un provento complessivo, risultante da regolare contratto, di Euro 2.985,00 per l'anno 2014 e seguenti. Tali fondi sono vincolati per scopi socio-assistenziali e vengono inseriti annualmente nel programma medesimo.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Al titolo III, precisamente alla risorsa 3 05 3142, e' iscritto uno stanziamento di Euro 15.000,00 a titolo di rimborso spese da parte dello Stato e/o della Regione per eventuali consultazioni elettorali. Le stesse somme sono previste all'intervento 1010703 per la parte spesa.

Altro stanziamento rilevante, non considerabile tra i servizi o tra i proventi dei beni dell'ente, si trova alla risorsa n. 3 01 3001 che accoglie i diritti di segreteria. Gli stanziamenti per il triennio ammontano a Euro 5.000,00 per ciascun anno. Tali somme sono vincolate per il 10% al trasferimento all'Agenzia Segretari Comunali, per il 75% della somma restante per diritti di rogito al Segretario Comunale.

Altri stanziamenti di minore rilevanza sono inseriti nelle seguenti risorse:

- 3 01 3004 - Diritti per il rilascio carte di identita';
- 3 01 3008 - Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali;
- 3 03 3082 - Interessi attivi su depositi bancari e postali - Sono previste Euro 500,00 per il 2014 e per ciascuno dei successivi anni del triennio.
- 3 05 3138 - Introiti e rimborsi diversi - E' stato previsto uno stanziamento di Euro 3.000,00 per ciascuno degli anni per accogliere somme di diversa provenienza non iscrivibili nelle altre risorse.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	6.750,00	28.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.680,23	22.617,42	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	200.000,00	258.499,10	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	33%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	9.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	239.219,02	309.566,52	82.700,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	-9%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

La Categoria 1 del Titolo IV comprende le risorse:

- 4 01 4006 nella quale sono inserite le previsioni per concessioni cimiteriali, somme vincolate per destinazione all'ampliamento dei cimiteri di cui all'Intervento 2 10 0501. Gli stanziamenti sono di Euro 15.000,00 per ciascun anno del triennio.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Il Contributo Regionale per gli investimenti ex. L.R. 25/93 è compreso nel Fondo Unico Art. 10 L.R. 2/2007, così anche i fondi della L.R. 37/98 art. 19.

Per il triennio 2014/2016, grazie al fondo unico regionale, sono destinati alle spese di investimento rispettivamente euro 111.476,00, 34.760,00, 93.267,00.

La correlazione tra entrate e spese in conto capitale è dettagliatamente dimostrata nel fascicolo 'Altri allegati al bilancio di previsione' nel prospetto 'Elenco spese di investimento e relative risorse - bilancio 2014', predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

I proventi delle concessioni edilizie previsti per il triennio, permanendo gli attuali equilibri di bilancio, andranno a finanziare le manutenzioni delle strade interne, all'intervento 2080101. Si stanziava la somma di Euro 5.000,00 per

ciascun anno alla risorsa 4 05 4035.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	5.373,32	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	-1.874,87	-187,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%
TOTALE	3.498,45	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scumpo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi delle concessioni edilizie sono interamente utilizzati all'intervento 2080101 per la manutenzione delle strade interne.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non è previsto indebitamento per il triennio 2014/2016.

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 plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non si prevede di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. La situazione di cassa presenta una sufficiente liquidità.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Saranno mantenuti tutti i Servizi in essere nell'esercizio precedente, aumentando gli sforzi nel campo dell'Urbanistica e del decoro urbano, nel settore culturale e sociale, come da obiettivi che seguono.

Le linee programmatiche di governo saranno sviluppate nel dettaglio della Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016, nei Programmi e nei Progetti che seguono.

3.2 - Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO PER IL QUINQUENNIO 2010-2015

Premessa

Le linee programmatiche sviluppate sono modellate sulla base delle linee guida indicate nel programma elettorale.

Il nostro impegno prioritario punterà alla costruzione di una comunità solidale nel pieno rispetto dei diritti delle persone.

Il nostro impegno in prima persona ci farà mettere le nostre capacità e il nostro entusiasmo al servizio della collettività per dare concreta attuazione a questo programma, che abbiamo costruito assieme. Il nostro impegno sarà indirizzato alla difesa di un paese bello, accogliente, solidale, unito, in cui ciascuno possa sentirsi libero di dare il meglio di se stesso, perché riteniamo che valorizzando le migliori esperienze di studio, di lavoro professionale, di impegno familiare e sociale, all'interno di un comune senso di appartenenza alla comunità, sia possibile migliorare la qualità di vita sul nostro territorio.

Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere saranno realizzabili non solo grazie all'impegno di ciascuno di noi ma soprattutto nella misura in cui si razionalizzeranno le risorse a oggi disponibili e quelle che si otterranno partecipando ai bandi che gli Enti superiori pubblicheranno, infatti compito dell'Amministrazione è amministrare oculatamente le risorse soprattutto in questo momento di grave crisi economica che ha colpito tutti i Paesi.

Cura del territorio e servizi alla persona e alle famiglie rappresentano le due facce del servizio che l'amministrazione comunale deve offrire al progresso di Aidomaggiore.

CURA DEL TERRITORIO E SERVIZI PUBBLICI

La gestione e la tutela del territorio devono indirizzarsi verso un processo di valorizzazione e conservazione delle aree verdi e delle strutture presenti nel nostro Comune.

Gli interventi di gestione, conservazione e tutela del territorio dovranno assumere, quindi, sempre maggiore rilevanza nel prossimo futuro.

Urbanistica, viabilità e strade

1) Ripristino del decoro e dell'arredo urbano: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità comunale, rinnovamento della segnaletica stradale e della toponomastica, e collocazione di un'adeguata segnaletica turistica, sistemazione degli ingressi di accesso al paese (riqualificazione dell'area verde sita in località Sa Rughitta), riqualificazione del parco giochi per bambini (recupero dei giochi esistenti e loro collocazione negli spazi verdi dei vari santuari presenti nel nostro territorio).

2) Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune, anche attraverso la promozione di studi di fattibilità volti ad individuare alternative per l'abbattimento dei costi energetici nei suddetti locali.

3) Ricognizione delle strutture comunali esistenti al fine di poter assegnare un'adeguata sede a ciascuna delle Associazioni operanti ad Aidomaggiore.

4) Portare a compimento le opere pubbliche in corso d'opera.

5) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità rurale e sul prato comunale attraverso un'opera di pulizia e recinzione. Prevenzione e lotta agli incendi. Programmazione di uno studio di fattibilità che consenta la collaborazione con l'Ente Foreste.

Sport

Dal momento che lo sport riveste un ruolo fondamentale nella crescita, nell'educazione e nella socializzazione dei giovani e degli adulti, riteniamo necessario:

1. Avviare opera di manutenzione, adeguamento e rinnovamento delle strutture

esistenti e valutare l'eventuale potenziamento e completamento della pista ippica e del relativo maneggio.

2. Favorire la ricostituzione e l'attività della Società Sportiva Aidomaggiorese.

3. Partecipare all'organizzazione delle manifestazioni sportive, in collaborazione con altre realtà limitrofe, per favorire momenti d'unione con i comuni vicini. Anche lo sport è veicolo di nuove culture e di socializzazione.

CULTURA

Nell'ambito della cultura vogliamo in particolare:

1. Favorire l'utilizzo della Biblioteca comunale e la partecipazione alle varie attività culturali organizzate dal Comune in collaborazione con le diverse Associazioni.

2. Puntare alla rivalutazione della cultura locale e al recupero delle tradizioni del Territorio.

3. Favorire il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, nella programmazione di un numero maggiore di manifestazioni culturali.

4. Partecipare ai bandi regionali destinati al recupero e al restauro di tutti i beni culturali (archeologici, librari, archivistici e religiosi).

SERVIZI ALLA PERSONA

Nei servizi alla persona raggruppiamo tutte le risposte ai bisogni quotidiani di una comunità: la scuola e le offerte per la cultura, lo sport e il tempo libero, la partecipazione e la democrazia, la rete dei servizi socio-assistenziali.

L'attenzione all'età della crescita, dell'adolescenza e del mondo giovanile, oltre che nell'ambito scolastico o attraverso lo sport, deve svilupparsi anche attraverso iniziative, nelle quali i giovani siano protagonisti, come ad esempio:

1) Promozione di momenti ricreativi e culturali anche in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio.

2) Attenzione, accompagnamento e sostegno alle istanze giovanili per valorizzarne l'espressività, le inclinazioni e i talenti.

3) La promozione di progetti di Servizio Civile Volontario, Cantieri Comunali e ogni altra attività che possa essere attivata per promuovere l'occupazione.

4) La massima attenzione per gli asili e la scuola: favorire un reale diritto allo studio nel superiore interesse dei bambini elevando la qualità dell'offerta culturale costruendo solidi legami con il territorio e individuando quel filo conduttore comune alle diverse iniziative in grado di evitare sterili dispersioni di proposte e di risorse.

L'impegno verso la cosiddetta terza età sarà finalizzato all'attenzione e all'ascolto dei bisogni emergenti consapevoli che i temi su cui orientare l'intervento sono diversi e toccano: l'assistenza, i momenti di socializzazione, il rapporto anziani - comunità:

1) Valorizzare l'esperienza e il contributo degli anziani nella vita sociale del paese.

2) Sviluppare la collaborazione con le associazioni al fine di creare momenti di socializzazione.

3) Impegnarci per adibire uno spazio, che funga da punto d'incontro, in cui poter socializzare, organizzare attività per il tempo libero e per la cultura, che possa costituire anche il punto informativo per facilitare l'accesso a tutti i servizi del territorio.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	2014	2015	2016

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT.	Spese correnti Consolidate	778.778,00	723.430,00	723.740,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	778.778,00	723.430,00	723.740,00
2.AREA TECNICA	Spese correnti Consolidate	180.216,00	195.975,00	196.080,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	112.225,00	33.760,00	92.267,00
	Totale	292.441,00	229.735,00	288.347,00
3.AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	394.423,00	387.505,00	327.188,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale	395.423,00	388.505,00	328.188,00
Totali	Spese correnti Consolidate	1.353.417,00	1.306.910,00	1.247.008,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	113.225,00	34.760,00	93.267,00
	Totale	1.466.642,00	1.341.670,00	1.340.275,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenimento ed implementazione dei servizi esistenti, inserimento di nuovi servizi, dettagliati nei progetti che seguono.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Istruttore Amministrativo Cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono tutte le attrezzature installate nei relativi uffici, e l'automezzo comunale a servizio di tutto il personale dell'Ente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
- Regione	171.711,00	145.900,00	145.900,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	175.111,00	149.300,00	149.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi per servizi sociali diversi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- Rette di ricovero presso Comunita' Alloggio Anziani C. 1100303/1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
- Proventi dei beni dell'ex E.C.A.	2.985,00	2.985,00	2.985,00	
TOTALE (B)	306.985,00	306.985,00	306.985,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta Comunale sugli Immobili - Imposta Municipale Propria	16.734,00	13.400,00	13.550,00	
- Trasferimento statale Fondo di Solidarietà	18.840,00	17.365,00	17.365,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	104.880,00	103.500,00	103.500,00	
- Trasferimento statale Fondo di Solidarietà	77.525,00	66.180,00	66.270,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Contributo della Regione per spese funzio- namento.	67.950,00	66.700,00	66.770,00	
- Trasferimento RAS indennizzi Blue Tongue C. 11 10705/1	10.753,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	296.682,00	267.145,00	267.455,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	778.778,00	723.430,00	723.740,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	778.778,00	100,00		723.430,00	100,00		723.740,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	778.778,00	53,10		723.430,00	53,92		723.740,00	54,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Affari Generali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale riscossione dei diritti di segreteria, liquidazione della quota di tali diritti all'Agenzia Segretari Comunali. Approvvigionamento di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici.

Approvvigionamento di carburanti per il riscaldamento degli uffici comunali, nonché della scuola elementare.

Pagamento quote annuali agli Enti ed Associazioni alle quali l'Amministrazione ha confermato l'adesione, oltre alle quote dovute per legge agli organismi sovracomunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

tutte le attrezzature in dotazione all'Ufficio Anagrafe e Serv. Sociali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Amministrativo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	16.734,00	100,00		13.400,00	100,00		13.550,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	16.734,00		1,14	13.400,00		1,00	13.550,00		1,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio anagrafe, stato civile, leva, elettorale.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Regolare servizio di sportello, a disposizione degli utenti. Aggiornamento annuale dei registri di leva. Servizi statistici e fornitura dei dati necessari ai responsabili dei servizi per la compilazione degli adempimenti annuali.

Registrazione degli atti di Stato Civile e tenuta dei relativi registri, rilascio certificazioni e documenti di identità, passaggi di proprietà di autoveicoli e motoveicoli

Gestione di tutti gli adempimenti elettorali, dalla costituzione dell'Ufficio alla rendicontazione finale.

Comunicazioni e trasmissioni telematiche di competenza del servizio obbligatorie per legge.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer completo di software per la gestione dei servizi di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	21.840,00	100,00		20.365,00	100,00		20.365,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	21.840,00		1,49	20.365,00		1,52	20.365,00		1,52

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Servizio archivio e protocollo

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Protocollo della corrispondenza giornaliera in arrivo e in partenza, distribuzione ai vari uffici in seguito alla supervisione della Giunta Comunale e Sindaco, ed archiviazione della stessa.

Organizzazione e tenuta dell'Archivio Comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Personal Computer completo di accessori e scanner ad alta velocità per l'acquisizione informatica dei documenti protocollati. Licenze software dedicate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

Economato

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Effettuazione di spese minute su richiesta dei responsabili per il corretto svolgimento dei vari servizi del Comune. Tenuta di un registro delle spese economali. Il controllo e la quadratura sarà effettuato ad ogni richiesta di reintegro da parte dell'Economo ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario, e trimestralmente da parte del Revisore dei Conti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le attrezzature in dotazione all'Ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Non essendoci dipendenti nell'area finanziaria, si incarica l'istruttore amministrativo, sotto il diretto controllo del Responsabile del Servizio Finanziario.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

Diritto di accesso

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Consentire agli interessati l'accesso e la consultazione di atti amministrativi previsti dalla legge.

Le richieste di accesso saranno acquisite al protocollo dall'Istruttore Amministrativo addetto all'ufficio che le inoltrerà al Servizio di competenza. Il Responsabile del Servizio interessatò rilascerà l'autorizzazione e/o copie degli atti richiesti in base alla normativa vigente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

Assistenza Sociale, Servizi alla persona.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Attuazione delle funzioni in materia di assistenza sociale sul piano della programmazione, gestione ed organizzazione dei servizi, riferiti alla globalità della popolazione e programmati nell'ambito del PLUS - Piano Unitario dei Servizi alla persona, gestione non associata per l'anno 2012.

Determinazioni di impegno e di liquidazione delle spese relative agli interventi programmati.

Tra i servizi saranno attuati gli interventi socio-assistenziali di natura economica, inclusione sociale, e attività di aggregazione socializzazione rivolti alla generalità della popolazione ed in particolare all'area anziani e minori.

Nel corso dell'esercizio 2010 e' stato attivato il servizio comunità alloggio per anziani mediante affidamento della gestione complessiva ed il convenzionamento in regime di accordo contrattuale, alla Cooperativa ONOAI di Ardauli. La gestione ed il funzionamento sono dettagliate nel disciplinare approvato dalle parti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 computer completo di software necessari per l'espletamento del servizio, a disposizione dell'Assistente Sociale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Assistente Sociale cat. D.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	535.076,00	100,00		515.885,00	100,00		515.885,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	535.076,00	36,48		515.885,00	38,45		515.885,00	38,49	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

Associaz., istruzione, cultura, sport

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Corretto funzionamento della biblioteca comunale; servizi vari per le scuole elementari; trasporto alunni delle scuole elementari e medie; erogazione di contributi per spese di viaggio agli alunni delle scuole superiori.

Erogazione di contributi per le attivita' sportive e ricreative annuali.

Erogazione contributi per acquisto libri di testo e borse di studio agli studenti delle scuole elementari medie e superiori, in base alle leggi regionali di settore.

- Erogazione contrib. per il funzionamento della Scuola Materna;

- Organizzazione attivita' e manifestazioni a carattere socio-culturale finanziate da leggi specifiche e dall'Amministrazione Comunale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	126.425,00	100,00		107.080,00	100,00		107.170,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	126.425,00		8,62	107.080,00		7,98	107.170,00		8,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

Vari

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Aggiornamento professionale del Personale in servizio mediante la partecipazione a corsi e/o seminari di studio e l'acquisto di testi specifici.

All'intervento 1030102 e' stanziata una somma per l'acquisto di vestiario per il servizio di Polizia Municipale.

Trasferimento della quota di competenza dell'Ente a favore del Consorzio Turistico Lago Omodeo.

Sono gestite inoltre le spese per il Nucleo di Valutazione (o eventuale O.I.V.), per rappresentanze legali e per assicurazioni personali di amministratori e dipendenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	67.950,00	100,00		66.700,00	100,00		66.770,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	67.950,00		4,63	66.700,00		4,97	66.770,00		4,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 11
Servizi Agricoltura e Allevamento
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

Sig.ra Patrizia Murru

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gli interventi connessi a questo progetto riguardano prevalentemente il trasferimento degli indennizzi agli allevatori per i danni subiti dalla Blue Tongue.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le pratiche relative a questo progetto sono istruite dal personale del settore amministrativo, in particolare dall' addetto all' Ufficio Anagrafe in collaborazione con il Vigile Urbano.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	10.753,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	10.753,00		0,74	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.4.1 - Descrizione del programma AREA TECNICA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le finalità che il Responsabile del servizio deve conseguire consistono nell'attuazione dei progetti di seguito elencati, mediante il corretto utilizzo e nei limiti delle somme stanziare in bilancio, nei rispettivi interventi che verranno dettagliatamente indicati nel P.E.G.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4, Operai Piano Occupazione -
n. 1 Vigile cat. C1

3.4.5 - Risorse strumentali

Nell'Ufficio Tecnico:

- n. 1 computer completo di software necessari + stampante,
- scrivania e tavolo da disegno tecnico,
- mobilio vario per l'archiviazione degli atti.

Per lavori pubblici e servizi vari:

- n. 1 terna gommata (pala meccanica ed escavatore),
- n. 1 camion Iveco per trasporto materiali,
- n. 1 Automezzo Bremach per trasporti vari.
- n. 1 trattore + accessori,
- n. 1 motofalciatrice per la manutenzione del verde pubblico,
- n. 2 automobile Fiat Panda.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi di concessioni cimiteriali (aree,locu li, ecc.)C.3304	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Proventi derivanti dalle conc. edilizie e dall e sanzioni pre viste dalla disciplina urbanist ica C. 2080101/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI	56.001,00	46.095,00	46.200,00	
TOTALE (B)	76.001,00	66.095,00	66.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta Comunale sugli Immobili - Imposta Muni cipale Propria	0,00	21.600,00	21.450,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	110,00	110,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI O AREE PUBBLI CHE	0,00	2.500,00	2.500,00	
- Diritti sulle pubbliche affissioni.	0,00	100,00	100,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Trasferimento statale Fondo di Solidarietà	0,00	2.790,00	3.440,00	
- Contributo RAS fenomeni franosi C. 2090301/1	26.600,00	0,00	0,00	
- Imposta Comunale sugli Immobili - Imposta Municipale Propria	18.266,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100,00	0,00	0,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI O AREE PUBBLICHE	2.500,00	0,00	0,00	
- Diritti sulle pubbliche affissioni.	100,00	0,00	0,00	
- Trasferimento statale Fondo di Solidarietà	3.635,00	13.665,00	12.925,00	
- Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio Ordinario	3.600,00	2.000,00	500,00	
- Fondo per i serv. socio-assist. (assegn. statali) C. 1100403	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	38.698,00	29.995,00	90.042,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	8.720,00	40.000,00	40.000,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	80.021,00	16.480,00	16.480,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	0,00	15.500,00	15.700,00	
- Contributo RAS fenomeni franosi C. 2090301/1	15.300,00	0,00	0,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamento.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE (C)	207.140,00	154.340,00	212.847,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	292.441,00	229.735,00	288.347,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	180.216,00	61,62		195.975,00	85,30		196.080,00	68,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	112.225,00	38,38		33.760,00	14,70		92.267,00	32,00	
Totale (a-b-c)	292.441,00	19,94		229.735,00	17,12		288.347,00	21,51	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Edilizia ed urbanistica

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Controllo delle pratiche edilizie e conseguente rilascio delle concessioni edilizie e cimiteriali;
predisposizione del piano di intervento per il verde pubblico ed acquisto di nuove attrezzature per l'arredo urbano,
ivi compreso il ripristino della segnaletica comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse necessarie tra quelle a disposizione del Tecnico comunale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	26.600,00	100,00		27.100,00	100,00		27.600,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	26.600,00		1,81	27.100,00		2,02	27.600,00		2,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Servizio lavori pubblici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Predisposizione degli atti per l'affidamento in appalto delle opere pubbliche, affidate al servizio, con funzioni di presidente di gara;

affidamento di incarichi professionali esterni per progettazioni e D. L. di opere, non predisposte direttamente dall'Ufficio Tecnico, previo esame dei 'curricula' e mediante applicazione dei criteri stabiliti nell'attuale normativa vigente in materia;

effettuazione progettazione e direzione dei lavori degli interventi sulle opere pubbliche e di ripristino di competenza dell'Ufficio Tecnico;

stipulazione degli atti di cessione delle aree di proprieta' comunale e relative trascrizioni e volture, previa regolare istruttoria da parte del Responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda il programma dei lavori pubblici, non sono previsti per il 2012 interventi di rilievo. Gli stanziamenti nel bilancio annuale riguardano manutenzioni straordinarie di macchinari e impianti, acquisto di mobili e macchinari.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse necessarie tra quelle affidate al Responsabile.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Eventuali professionisti esterni per redazione di progettazioni non espletate dall'U.T.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Recupero centri storici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gestione del bando regionale 'Biddas'. Somme stanziare per il finanziamento dei progetti privati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

Servizi manutentivi

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Manutenzione della viabilita', garantendo il ripristino di eventuali danni causati da agenti esterni;

Manutenzione conservativa degli immobili, automezzi ed attrezzature di proprieta' dell'Ente;

Mantenimento del cimitero comunale in uno stato di decoro, mediante pulizia periodica a cura degli operai comunali;

Manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, mediante l'affidamento del relativo servizio in appalto a terzi;

Predisposizione di perizie di intervento, a cura del responsabile del procedimento, da affidare in appalto a ditte esterne, per manutenzioni straordinarie non affidabili al personale dipendente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura necessaria a disposizione del Responsabile.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	42.574,00	44,91		39.800,00	54,11		39.100,00	29,76	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	52.225,00	55,09		33.760,00	45,89		92.267,00	70,24	
Totale (a-b-c)	94.799,00		6,46	73.560,00		5,48	131.367,00		9,80

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

Gestione cantieri lavoro RAS

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Predisposizione dei piani di intervento a sollievo della disoccupazione, loro gestione mediante l'assunzione di operai, attinti dalle apposite graduatorie predisposte dal Centro per l'Impiego di Ghilarza.

Redazione dei relativi rendiconti da inviare alla Regione.

Attuazione del piano di sicurezza comunale, redatto dalla Consul Sar e sua applicazione pratica, con il conseguente acquisto di attrezzatura ed abbigliamento agli operai comunali, sia ai lavoratori inseriti nella dotazione organica dell'Ente, che a quelli assunti a Tempo Determinato. Visite mediche periodiche a tutto il personale dipendente.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

operatori a tempo determinato assunti per i progetti del Piano Occupazione a sollievo della disoccupazione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	8.720,00	100,00		40.000,00	100,00		40.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.720,00		0,60	40.000,00		2,98	40.000,00		2,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

Servizio ambiente e territorio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Redazione dei piani di intervento a difesa della tutela ambientale.

Razionalizzazione del servizio rr.ss.uu., prodotti nel territorio comunale, mediante raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

La ditta che tramite appalto-concorso si e' aggiudicata il servizio, provvede anche allo smaltimento dei materiali raccolti.

Coordinamento interventi di protezione civile.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Automezzo Bremach con cisterna e lance, trattore con cisterna e lance, atomizzatori antincendio e varie attrezzature che si rendessero necessarie.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

n. 1 Vigile cat. C1

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	85.322,00	58,71		71.875,00	100,00		71.980,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	60.000,00	41,29		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	145.322,00	9,91		71.875,00	5,36		71.980,00	5,37	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

Gestione mezzi e attrezzature comunali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Pagamento di bolli ed assicurazioni annuali degli automezzi.

Mantenimento di tutti i mezzi ed attrezzature in stato di efficienza.

Pianificazione delle manutenzioni ordinarie necessarie per l'efficienza e la conservazione dei mezzi e delle attrezzature.

Interventi di manutenzione straordinaria da affidare ad officine specializzate previa richiesta di preventivo di

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	15.300,00	100,00		15.500,00	100,00		15.700,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.300,00		1,04	15.500,00		1,15	15.700,00		1,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

Gestione rete idrica

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

A partire dall'anno 2006, la gestione del servizio idrico integrato e' di competenza del Gestore Unico Regionale, la Soc. Abbanoa.

Le finalita' da conseguire sono tutte le attivita' di collegamento tra la popolazione e il nuovo Gestore (segnalazione guasti, reclami, etc.).

Unico stanziamento in bilancio riguarda il pagamento della quota annuale all'Autorita' d'Ambito.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su1 totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su1 totale
Consolidata entita' (a)	1.700,00	100,00		1.700,00	100,00		1.700,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.700,00		0,12	1.700,00		0,13	1.700,00		0,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9

Gestione rete fognaria

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Geom. Marco Pala

3.7.1 - Finalita' da conseguire

A partire dall'anno 2006, la gestione del servizio idrico integrato e' di competenza del Gestore Unico Regionale, la Soc. Abbanoa.

Le finalita' da conseguire sono tutte le attivita' di collegamento tra la popolazione e il nuovo Gestore (segnalazione guasti, reclami, etc.).

Unico stanziamento in bilancio le somme da trasferire al gestore dei servizi idrici per la gestione del depuratore dal 1995 al 2005.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature ed Automezzi a disposizione del Responsabile.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N. 3 operai Cat. A1, B1 e B4.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 9
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione ottimale del servizio nel rispetto del Decreto Legislativo n.267/2000, nonche' del Regolamento di Contabilita'.

Puntuale predisposizione di tutti i documenti contabili e fiscali previsti dalle disposizioni di legge.

Pagamento degli stipendi al personale dipendente, delle competenze agli Organi Istituzionali, liquidazione delle spese ordinate con determinazioni dei Responsabili dei servizi, previo controllo della copertura finanziaria.

Predisposizione delle minute di ruolo dei tributi comunali.

Controllo sul servizio economato e Controllo di Gestione sui diversi servizi dell'Ente.

Servizio di supporto alle rendicontazioni dei vari Servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

nessuna.

3.4.5 - Risorse strumentali

N. 1 computer completo di software necessari per il servizio, n.1 stampante, n. 1 scrivania, n. 1 mobile per l'archiviazione degli atti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributo della Regione per spese funzionamen to.	77.170,00	77.170,00	16.853,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamen to.	26.413,00	24.700,00	24.750,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamen to.	255,00	350,00	350,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamen to.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamen to.	172.296,00	202.008,00	201.958,00	
- Contributo della Regione per spese funzionamen to ex L.R.25/93. - Quota Statale	7.867,00	7.867,00	7.867,00	
- Trasferimento regionale compens. add.le Energi a Elettrica	16.912,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Diritti di segreteria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Diritti sugli atti dell'Ufficio Tecnico	500,00	500,00	500,00	
- Diritti per il rilascio delle carte di identità	300,00	300,00	300,00	
- Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	100,00	100,00	100,00	
- Proventi alienazione sughero e legnatico Prato Comunale	500,00	500,00	500,00	
- Fitti reali fondi rustici	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
- Fitti reali fondi rustici	21.500,00	13.500,00	13.500,00	
- Fitti reali di fabbricati	10.210,00	0,00	0,00	
- Interessi attivi su depositi bancari e postali	500,00	0,00	0,00	
- Introiti e rimborsi diversi	3.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso spese consultazioni elettorali	590,00	0,00	0,00	
- Fitti reali fondi rustici	0,00	8.000,00	8.000,00	
- Fitti reali di fabbricati	0,00	10.210,00	10.210,00	
- Interessi attivi su depositi bancari e postali	0,00	500,00	500,00	
- Introiti e rimborsi diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	
- Rimborso spese consultazioni elettorali	14.410,00	9.000,00	9.000,00	
- Contributo RAS fenomeni franosi C. 2090301/1	12.100,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Rimborso spese consultazioni elettorali	0,00	2.000,00	2.000,00	
- Contributo RAS fenomeni franosi C. 2090301/1	2.000,00	0,00	0,00	
- Rimborso spese consultazioni elettorali	0,00	4.000,00	4.000,00	
- Contributo RAS fenomeni franosi C. 2090301/1	4.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	395.423,00	388.505,00	328.188,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	395.423,00	388.505,00	328.188,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	394.423,00	99,75		387.505,00	99,74		327.188,00	99,70	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.000,00	0,25		1.000,00	0,26		1.000,00	0,30	
Totale (a-b-c)	395.423,00		26,96	388.505,00		28,96	328.188,00		24,49

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Gestione del bilancio

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale predisposizione dei documenti contabili, gestione del bilancio di previsione annuale, predisposizione delle variazioni al bilancio richieste e controllo del permanere degli equilibri.

Controllo di gestione sui vari servizi dell'Ente.

Puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre.

Emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento per la gestione dell'Ente, rapporti col Tesoriere, controllo trimestrale delle risultanze dei dati di cassa del Tesoriere.

Emissione dei mandati di pagamento per le obbligazioni derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica, acqua potabile, e dei servizi di telefonia fissa, senza la necessità della Determinazione di Liquidazione del relativo Servizio, onde evitare ritardi e eventuali more.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 computer completo di software finanziario D. Lgs. 267/2000, calcolatore elettrico, macchina per scrivere elettrica, scrivania base operativa.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	76.170,00	98,70		76.170,00	98,70		15.853,00	94,07	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	1.000,00	1,30		1.000,00	1,30		1.000,00	5,93	
Totale (a-b-c)	77.170,00		5,26	77.170,00		5,75	16.853,00		1,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

Gestione rete informatica comunale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Manutenzione ed ammodernamento della rete informatica comunale, Sostituzione materiale informatico obsoleto per tutti gli uffici comunali quando necessario.

Assistenza tecnica di base per problematiche legate alla rete informatica ed all'utilizzo delle tecnologie informatiche, nell'ambito delle proprie competenze, in quanto non esiste all'interno dell'Ente un Responsabile Informatico con specifica professionalità.

Gestione dei contratti di manutenzione dei software applicativi assegnati ai vari servizi.

3.7.1.1 - Investimento

Completamento del rifacimento rete informatica comunale. Intervento iniziato nel 2010, riguardante il cablaggio a norma della rete LAN comunale, della certificazione della Rete, della sostituzione dell'hardware e software obsoleto, nonché della riconfigurazione della Rete dal 'peer to peer' a stella, al sistema con server centrale e PC client negli uffici.

La nuova configurazione avrà caratteristiche superiori alla precedente, per:

- possibilità di backup automatico dei dati;
- funzionamento del server con doppio disco fisso configurato in 'ride 1', che significa che in caso di malfunzionamento o guasto di uno dei due la macchina continua il normale funzionamento con il secondo disco fisso senza interruzioni o perdita di dati;
- firewall hardware a protezione delle intrusioni esterne alla banca dati;
- utilizzo di software in multiutenza (ad es. protocollo informatico accessibile da qualunque ufficio);
- riduzione dei tempi di lavorazione grazie a nuovi PC dotati di tecnologia superiore.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali dell'ufficio descritte in precedenza.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Per quanto possibile, si cerca di risparmiare le somme relative ad eventuali contratti di assistenza tecnica, per problematiche risolvibili con le competenze del proprio personale, anche se non rientranti nelle mansioni previste dal settore di appartenenza.

Per quanto eccedente tali competenze, si farà ricorso a tecnici esterni, e ad affidamento di lavori a Ditte specializzate del settore.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	26.413,00	100,00		24.700,00	100,00		24.750,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	26.413,00		1,80	24.700,00		1,84	24.750,00		1,85

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

Imposte e tasse, IVA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale liquidazione delle imposte mensili, calcolo dei conguagli annuali. Tenuta registri IVA e redazione certificazioni periodiche in materia IVA e IRAP.

Puntuale versamento mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, delle ritenute a titolo di imposta e a titolo d'acconto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse a disposizione dell'Ufficio Ragioneria descritte nel programma generale dei Servizi Finanziari.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	255,00	100,00		350,00	100,00		350,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	255,00		0,02	350,00		0,03	350,00		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4

Certificazioni annuali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale predisposizione, entro i termini stabiliti annualmente per legge, delle certificazioni annuali, quali il Certificato al Conto Consuntivo, Certificato al Bilancio di Previsione annuale, Conto annuale delle spese per il personale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Stesse risorse strumentali come per gli altri progetti descritti in precedenza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	12.000,00	100,00		12.000,00	100,00		12.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	12.000,00		0,82	12.000,00		0,89	12.000,00		0,89

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5

Gestione stipendi e contributi

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale pagamento degli stipendi al personale di ruolo e ai dipendenti del Piani a sollievo della disoccupazione finanziati dalla Regione Sardegna, calcolo e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori e dell'Ente.

Richiesta TFR per i dipendenti a tempo determinato a chiusura del contratto, compilazione certificazioni inerenti i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo e a tempo determinato.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse a disposizione dell'Ufficio Ragioneria descritte in precedenza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	247.075,00	100,00		237.575,00	100,00		237.525,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	247.075,00		16,84	237.575,00		17,71	237.525,00		17,72

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6

Servizio organi istituzionali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Conteggio e liquidazione dei gettoni di presenza degli organi elettivi e rimborso ai datori di lavoro per i permessi retribuiti fruiti da Consiglieri, Assessori e Sindaco nell'arco dell'anno.

Liquidazione delle fatture presentate dal Revisore dei Conti, previa Determinazione del Responsabile del Servizio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Computer + stampante, calcolatore elettronico, scrivania di supporto piano operativo.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Consolidata entita' (a)	26.510,00	100,00		30.710,00	100,00		30.710,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	26.510,00		1,81	30.710,00		2,29	30.710,00		2,29

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7

Tributi

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Flore Giuseppe

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Puntuale predisposizione delle minute di ruolo dei tributi comunali, invio per la bollettazione e la spedizione delle fatture alla Societa' Poste Italiane S.p.a. dei predetti ruoli.

Controllo sulle riscossioni e rapporti con l'utenza.

Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, provvedera' al rimborso di somme indebitamente percepite riguardanti i tributi comunali (IMU, TARES, TARI).

Al Responsabile del Servizio è demandata la stipula delle eventuali Convenzioni per la Riscossione dei Tributi.

A partire dall'esercizio 2006 e' stata stipulata una convenzione con Poste Italiane S.p.a. per la bollettazione e l'invio delle fatture relative ai tributi comunali (ICI, TARSU). Si tratta in effetti di un sistema di riscossione diretta senza l'intermediazione di un Concessionario. L'attivita' era svolta in precedenza dalla Bipiess Riscossioni S.p.a., concessionario per la Prov. di Oristano.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse necessarie tra quelle definite in precedenza a disposizione dell'Ufficio di Ragioneria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Per l'anno 2006 e successivi, si intende procedere alla riscossione diretta della TARSU, garantendo un forte risparmio sull'aggio del Concessionario.

L'ICI sarà riscossa direttamente, con versamenti sul conto corrente postale di tesoreria dell'Ente. Per il controllo dei versamenti, sarà implementato il software attualmente utilizzato per i controlli sui versamenti delle annualità precedenti (attività di accertamento e di liquidazione).

Il servizio così organizzato garantirà minori spese sugli aggi del Concessionario e un tempestivo riscontro dei soggetti morosi.

Si precisa che in mancanza dell'ausilio di un responsabile del procedimento del servizio tributi, non sarebbe possibile la gestione dei tributi come sopra descritta.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	2.000,00	100,00		2.000,00	100,00		2.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	2.000,00		0,14	2.000,00		0,15	2.000,00		0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8

Trsferimenti a Unione dei Comuni per Servizi Associati.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Verifica delle somme dovute all'Unione dei Comuni per i Servizi gestiti in forma associata e trasferimento delle

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse presenti presso l'ufficio di ragioneria.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

nessuna.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8
 IMPIEGHI

	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	4.000,00	100,00		4.000,00	100,00		4.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	4.000,00		0,27	4.000,00		0,30	4.000,00		0,30

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT.	778.778,00 723.430,00 723.740,00		831.282,00	10.200,00 463.511,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920.955,00
2 AREA TECNICA	292.441,00 229.735,00 288.347,00		574.327,00	27.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208.296,00
3 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	395.423,00 388.505,00 328.188,00		1.112.116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
Progetto "CIVIS"	0901	2007	1.077.542,00	957.182,21	R.A.S.
Manutenzione straordinaria Chiese	0105	2010	40.000,00	29.991,92	Fondi Bilancio.
Manutenzione Straordinaria Chiese	0105	2009	30.000,00	26.158,56	Fondi Bilancio.
Acquisto e restauro immobile ex Montegrano natico.	0105	2012	39.762,21	0,00	Fondi Bilancio.
Recupero Centri Storici - Bando Biddas	0901	2011	9.788,79	3.230,01	L.R. 29/98
Costruzione Ecocentro comunale	0905	2009	83.985,80	83.054,65	Contributo RAS
Manutenzione straordinaria immobili comunali	0105	2013	25.000,00	17.641,68	Fondi bilancio
Sistemazione impianti sportivi	0602	2011	30.000,00	9.324,46	Fondi bilancio
Sistemazione strade comunali	0801	2012	133.142,00	80.680,09	Fondi bilancio
Sistemazione strade comunali	0801	2013	139.000,00	28.411,30	fondi propri
Rifacimento segnaletica e toponomastica	0901	2011	27.000,00	9.944,99	Fondi bilancio
Sistemazione Centro Aggregazione Sociale	1004	2011	59.600,00	7.905,10	Fondi bilancio
Sistemazione copertura Comunità Alloggio Anziani	1003	2012	60.000,00	968,00	Fondi propri
Urbanizzazione area P.I.P.	1106	2013	95.000,00	0,00	Fondi propri
Interventi di decoro urbano	0901	2013	31.000,00	3.560,72	Fondi propri
Interventi di decoro urbano	0901	2012	29.500,00	0,00	Fondi propri

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

1- "CIVIS" RESTAURO IMMOBILI E SISTEMAZIONE PERCORSO "Ecce Homo".

Con nota prot. n.10987/cs in data 05.07.2007 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, ha comunicato che con determinazione del Direttore del Servizio n° 601/cs del 04.07.2007, è stato approvato il programma finanziario relativo al Bando 2000/2006 della Misura 5.1 "Politiche per le aree urbane" - azione 5.1 rafforzamento dei centri minori - Bando CIVIS, progetto "Hymnos" rete territoriale della polivocalità popolare liturgica e paraliturgica, avente comune capofila Santulussurgiu;

- in tale programma, tra gli altri, risultano inseriti gli interventi relativi ai "Lavori di sistemazione del percorso "Ecce Homo" e restauro immobili da destinare a centro servizi della rete in Aidomaggiore" per i quali è stata prevista la spesa di euro 1.077.541,36, con un contributo regionale pari a euro 977.541,36.

I lavori sono stati conclusi nel maggio 2013, con l'applicazione di alcune penali predisposte nel certificato di regolare esecuzione del mese di ottobre 2013.

Pertanto tutti i lavori sono stati conclusi, mentre il collaudo finale è rimandato e non concluso nell'anno 2013.

2- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE

I lavori per la manutenzione della chiesa parrocchiale, sono iniziati e conclusi.

Sono state eseguite le opere di restauro delle facciate della chiesa e del campanile, per un importo complessivo di €. 75.000,00

3 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MONTEGRANATICO.

L'intervento risulta in fase di esecuzione. I lavori consistono nella rimozione della copertura attuale, ed il rifacimento con tipologia tradizionale. L'intervento ammonta ad €. 30.000,00.

4 -- - RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO.

A seguito della programmazione Comunale sulla L.R. n° 29/98 si è ottenuto il finanziamento

(annualità 2008 bando BIDDAS) di euro 255.901,43 con provvedimento regionale n° 763/PU del 24/2/2011. L'importo di euro 206.777,48 risulta finalizzato al recupero primario di abitazioni da erogare ai privati cittadini (n° 21) assegnatari secondo graduatoria; i finanziamenti sono stati concessi. I rendiconti ed eventuali liquidazioni per alcuni soggetti non sono state completate.

5 - COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE

Con nota prot. n° 16358 in data 4 agosto 2009 della RAS, Ass.to difesa Ambiente, comunicava che con Decreto del Direttore Servizi n° 145113/575 del 13/7/2009 P.O.R. 2007-20013 Asse IV Obiettivo specifico 4.1, il finanziamento di euro 80.000,00 (cofinanziamento comunale del 10% pari a euro 8.000,00) per la realizzazione dell'opera.

I lavori risultano completamente conclusi nell'anno 2013

6- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria del palazzo municipale, comprendente il rifacimento degli interni, controsoffitti, impianto illuminazione e predisposizione climatizzazione, ed esterni, quale solaio di copertura dalla sala segreteria e gronde esterne, grate metalliche, e cornicioni, redatto dall'ufficio tecnico Comunale importo euro 25.000,00 di bilancio corrente.

7 - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Il progetto riguarda il rifacimento degli esterni degli spogliatoi, la copertura delle tribune, per l'eliminazione delle infiltrazione delle acque meteoriche, importo complessivo €. 30.000,00.

8 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

Si è provveduto, a seguito di interventi progettati dal responsabile dell'ufficio tecnico, alla realizzazione dei lavori di rifacimento della viabilità interna, comprendente la nuova bitumatura delle vie Prato, Manno, via Cortejosso per un importo complessivo di €. 70.000,00. Inoltre si è provveduto al rifacimento del manto stradale delle vie Prato alta, via Mandras, via Sardegna, per un importo complessivo di €. 57.784,00. Gli interventi sono stati appaltati ed affidati a una ditta per l'esecuzione.

Inoltre si è provveduto ad approvare il progetto per la manutenzione straordinaria della sarda vicinale "Laccos", per un importo complessivo di €. 50.000,00;

Tutti gli altri interventi riguardano il rifacimento della scarpata in località ulimos, l'ingresso di Sata Graca, e tutti gli interventi di manutenzione della viabilità circa 40.000,00

9 - RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA

E' in corso il completamento dello studio della viabilità comunale, toponomastica e segnaletica. Da completare.

10 - SISTEMAZIONE AREA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE

|Si è provveduto alla progettazione da parte dell'ufficio tecnico, dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro di
|Aggregazione sociale, per l'importo di €. 59.000,00, comprendente i lavori di ristrutturazione completa degli esterni,
|intonaci, infissi, grate, aree verdi, marciapiedi, raccolta delle acque meteoriche, con annessi lavori riguardanti il chiosco
|del campo polivalente, e la realizzazione di un servizio igienico adiacente al vecchio cimitero comunale.

|11 - SISTEMAZIONE COPERTURA CENTRO ANZIANI

|Si è provveduto alla progettazione da parte dell'ufficio tecnico, dei lavori di Realizzazione della copertura nel Centro
|Anziani, per l'importo di €. 60.000,00, comprendente i lavori di realizzazione della copertura in travi metalliche e pannelli
|coibentati finto tegola per l'eliminazione della infiltrazioni di acque meteoriche nel solaio piano. I Lavori non sono
|iniziati.

|12 - URBANIZZAZIONE AREA P.I.P

|E' in corso la pianificazione dell'area per gli Insediamenti Produttivi, da realizzarsi in area adiacente al Capannone
|comunale e all'Econcentro comunale, per una spesa complessiva di €. 95.000,00, comprendente la realizzazione della strada e
|delle relative urbanizzazioni..

|13 - INTERVENTI DI DECORO URBANO

|Sono stati eseguiti alcuni interventi reagentivi alla realizzazione del muro di allineamento della via Cortejosso, ed altri
|interventi di riqualificazione del centro abitato per €. 11.000,00. I restanti €. 20.000,00 costituiscono quota di
|cofinanziamento dell'intervento di cui alla richiesta di contributo alla Regione Sardegna , per l'intervento di
|Riqualificazione urbana dell'area annessa al Piano per edilizia residenziale pubblica.

|Per quanto concerne la quota di €. 29.500,00 dell'annualità 2012, non vi sono impegni attivi

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	158.519,20	0,00	15.069,62	0,00
- oneri sociali	35.137,52	0,00	3.260,45	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	159.247,75	0,00	0,00	34.995,00
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	37.107,81	0,00	0,00	7.025,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	2.292,80	0,00	0,00	140,60
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	140,60
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.292,80	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	39.400,61	0,00	0,00	7.166,54
7. Interessi passivi	17.390,13	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	16.434,73	0,00	952,22	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	390.992,42	0,00	16.021,84	42.161,54

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	27.617,01	0,00	27.617,01
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	6.376,15	0,00	6.376,15
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	51.339,76	0,00	2.350,00	33.222,22	0,00	33.222,22
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	2.100,00	900,00	0,00	10,85	10,85
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	1.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.212,40	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
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	1.212,40	2.100,00	900,00	0,00	10,85	10,85
7. Interessi passivi	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.805,43	0,00	1.805,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	52.552,16	2.298,00	3.250,00	62.644,66	10,85	62.655,51

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	23.388,31	23.388,31	40.034,71
- oneri sociali	0,00	0,00	5.615,58	5.615,58	8.279,19
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	564,78	60.671,59	61.236,37	268.855,55
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	103.342,78
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	6.535,20	3.196,53	9.731,73	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	3.196,53	3.196,53	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	6.535,20	3.196,53	9.731,73	103.342,78
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	1.540,81	1.540,81	2.652,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	7.099,98	88.797,24	95.897,22	414.885,93

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico				Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03			
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.628,85
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.668,89
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.246,65
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.487,38
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18.377,53
- Stato e Enti	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	3.196,53
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.353,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	168.864,91
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,13
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386,08
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.085.714,62

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	79.793,26	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	35.659,45	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	79.793,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	470.785,68	0,00	16.021,84	42.161,54

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fis	0,00	11.882,20	666,24	120.174,51	0,00	120.174,51
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	11.882,20	666,24	120.174,51	0,00	120.174,51
TOTALE GENERALE SPESA	52.552,16	14.180,20	3.916,24	182.819,17	10,85	182.830,02

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	191.365,36	191.365,36	11.378,93
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a imprese private					
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici di cui:					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
Partecipazioni e Conferimenti					
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concess. cred. e anticipazioni					
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	191.365,36	191.365,36	11.378,93
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.099,98	280.162,60	287.262,58	426.264,86

Class. funz.	11 Sviluppo economico					Totale	12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03				
Class. ec.								
B) SPESE in C/CA								
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.260,50	
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,45	
Trasferimenti								
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti	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	
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.260,50	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500.975,12	

SEZIONE 6

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

AIDOMAGGIORE, li 19.06.2014

Il Segretario
dott. Pietro Caria

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

Timbro
dell' ente

Il Rappresentante Legale
dott.ssa Adele Viridis