RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI UTA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	113
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	115
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	118
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	123

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI UTA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					6.692
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	8.259
	di cui:	maschi		n.	4.151
		femmine		n.	4.108
	nuclei familiari			n.	3.113
	comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	8.017
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	90			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	39			
		saldo naturale		n.	51
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	384			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	193			
		saldo migratorio		n.	191
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013				n.	8.259
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	551
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	547
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.514
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	4.211
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.436

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,03 %
2010	1,03 %
2011	1,03 %
2012	1,03 %
2013	1,03 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,69 %
2010	0,69 %
2011	0,69 %
2012	0,69 %
2013	0,69 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2012

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	1,00 %
Diploma	7,00 %
Lic. Media	36,00 %
Lic. Elementare	25,00 %
Alfabeti	5,00 %
Analfabeti	26,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			134,46
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	10,00
	* Comunali	Km.	25,00
	* Vicinali	Km.	16,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	DELIBERAZIONE C.C. 01 DEL 11.01.1995
* Piano regolatore approvato	Si X	No	DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si X	No	D.A. 1944/4 DEL 31.12.1979
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	No X	
* Artiginali	Si X	No	DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Commerciali	Si X	No	DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Altri strumenti (specificare)	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 X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	67.000,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	18.000,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	13	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	6	6	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	7	1	D.1	11	0
B.2	0	1	D.2	0	6
B.3	11	0	D.3	1	2
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	1	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**24**	**16**	**TOTALE**	**26**	**17**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	5
B	5	2
C	0	0
D	5	3
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	2
C	3	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	6	3
D	1	1
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	1	0
D	1	1
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	7	4
C	3	2
D	5	5
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	6
B	18	10
C	13	6
D	13	11
Dir	0	0
TOTALE	50	33

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	235	posti n. 220	220	220	220
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	460	posti n. 333	333	333	333
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	210	posti n. 212	212	212	212
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	46	posti n. 46	46	46	46
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca			26,00	26,00	26,00	26,00
- nera			29,00	29,00	29,00	29,00
- 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			26,30	26,30	26,30	26,30
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n. 6 hq. 42,00	n. 6 hq. 42,00	n. 6 hq. 42,00	n. 6 hq. 42,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.500	n. 1.500	n. 1.500	n. 1.500
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			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
- 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 X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli			n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
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. 37	n. 37	n. 37	n. 37
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n …….
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata **Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

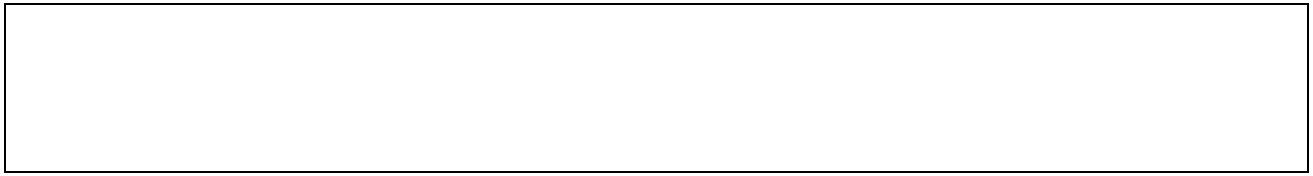
- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI UTA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.233.381,52	2.161.009,29	2.431.948,76	2.331.842,27	2.331.842,27	2.331.842,27	-4,11
Contributi e trasferimenti correnti	4.039.308,48	4.464.973,57	4.459.662,54	4.763.501,18	4.204.117,40	4.204.117,40	6,81
Extratributarie	618.298,24	523.392,04	1.179.866,16	617.473,66	814.161,63	872.670,04	-47,66
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.890.988,24**	**7.149.374,90**	**8.071.477,46**	**7.712.817,11**	**7.350.121,30**	**7.408.629,71**	**-4,44**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	200.000,00	120.000,00	142.430,80			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.890.988,24**	**7.349.374,90**	**8.191.477,46**	**7.855.247,91**	**7.350.121,30**	**7.408.629,71**	**-4,10**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	249.167,33	99.875,94	2.343.562,99	2.422.734,08	900.657,99	70.000,00	3,37
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	302.909,01	334.207,77	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-25,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	1.700.000,00	907.174,00	2.383.541,75			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**552.076,34**	**2.134.083,71**	**3.490.736,99**	**4.986.275,83**	**1.080.657,99**	**250.000,00**	**42,84**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.443.064,58**	**9.483.458,61**	**11.682.214,45**	**12.841.523,74**	**8.430.779,29**	**7.658.629,71**	**9,92**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.317.774,20	1.022.151,41	1.147.914,71	808.440,79	808.440,79	808.440,79	-29,57
Tasse	915.435,12	1.138.319,23	1.232.142,09	1.452.122,74	1.452.122,74	1.452.122,74	17,85
Tributi speciali ed altre entrate proprie	172,20	538,65	51.891,96	71.278,74	71.278,74	71.278,74	37,35
TOTALE	**2.233.381,52**	**2.161.009,29**	**2.431.948,76**	**2.331.842,27**	**2.331.842,27**	**2.331.842,27**	**-4,11**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	257.910,33	257.910,33			257.910,33
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	127.030,46	127.030,46	127.030,46
TOTALE			**257.910,33**	**257.910,33**	**127.030,46**	**127.030,46**	**384.940,79**

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

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

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

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.014.235,78	1.243.536,17	440.815,02	828.403,59	491.877,15	491.877,15	87,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.087.604,93	2.148.899,03	2.410.974,89	2.434.572,33	2.367.802,50	2.367.802,50	0,97
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	912.192,14	1.056.966,35	1.584.726,24	1.472.525,26	1.316.437,75	1.316.437,75	-7,08
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	25.275,63	15.572,02	23.146,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20,96
TOTALE	**4.039.308,48**	**4.464.973,57**	**4.459.662,54**	**4.763.501,18**	**4.204.117,40**	**4.204.117,40**	**6,81**

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

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	286.186,15	221.317,53	409.100,00	370.750,00	320.750,00	320.750,00	-9,37
Proventi dei beni dell'ente	104.065,46	97.686,28	97.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	-0,10
Interessi su anticipazioni e crediti	32.209,86	2.972,24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	195.836,77	201.415,99	670.966,16	148.023,66	394.711,63	453.220,04	-77,93
TOTALE	**618.298,24**	**523.392,04**	**1.179.866,16**	**617.473,66**	**814.161,63**	**872.670,04**	**-47,66**

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:

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	9.745,00	27.946,82	1.114.236,99	1.114.236,99	70.000,00	70.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	146.504,00	71.929,12	1.227.826,00	1.308.497,09	830.657,99	0,00	6,57
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	91.900,79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	302.909,01	334.207,77	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-25,00
TOTALE	**552.076,34**	**434.083,71**	**2.583.562,99**	**2.602.734,08**	**1.080.657,99**	**250.000,00**	**0,74**

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	302.909,01	334.207,77	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-25,00
TOTALE	**302.909,01**	**334.207,77**	**240.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**-25,00**

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

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

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:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI UTA

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
2	63.137,78	0,00	5.043.984,04	5.107.121,82	14.633,32	0,00	1.696.987,90	1.711.621,22	14.000,00	0,00	125.000,00	139.000,00
3	507.279,33	0,00	0,00	507.279,33	540.653,59	0,00	0,00	540.653,59	599.497,10	0,00	0,00	599.497,10
4	571.313,66	0,00	0,00	571.313,66	261.045,36	0,00	0,00	261.045,36	261.045,36	0,00	0,00	261.045,36
5	94.603,02	0,00	13.390,68	107.993,70	64.680,00	0,00	4.505,32	69.185,32	64.680,00	0,00	4.421,55	69.101,55
6	2.996.706,80	0,00	6.385,03	3.003.091,83	2.558.049,23	0,00	0,00	2.558.049,23	2.558.049,23	0,00	0,00	2.558.049,23
7	196.878,38	0,00	52.814,28	249.692,66	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00
8	634.470,68	0,00	19.716,53	654.187,21	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00
9	2.134.889,95	0,00	228.868,74	2.363.758,69	2.067.206,18	0,00	83.515,98	2.150.722,16	2.067.206,18	0,00	83.264,65	2.150.470,83
10	79.689,52	0,00	0,00	79.689,52	75.225,52	0,00	0,00	75.225,52	75.225,52	0,00	0,00	75.225,52
11	1.700,00	0,00	94.728,28	96.428,28	1.700,00	0,00	25.000,00	26.700,00	1.700,00	0,00	25.000,00	26.700,00
12	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	0,00	0,00	49.050,43	49.050,43	0,00	0,00	18.367,72	18.367,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
16	1.547.836,94	0,00	0,00	1.547.836,94	1.306.890,12	0,00	0,00	1.306.890,12	1.306.890,12	0,00	0,00	1.306.890,12
17	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI	8.916.082,06	0,00	5.538.938,01	14.455.020,07	7.332.733,32	0,00	1.858.376,92	9.191.110,24	7.390.943,51	0,00	267.686,20	7.658.629,71

3.4 - Programma n. 2
LAVORI PUBBLICI

Responsabile: LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI

3.4.1 – Descrizione del programma:

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente: il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento unisce, in se', la volontà politica e la necessità di dimensionare gli obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le decisioni da prendere.

Il programma in questione comprende l’insieme dei servizi e delle attività legate alla gestione e al miglioramento dei beni demaniali e patrimoniali, ivi compresa la viabilità, l’edilizia scolastica e sportiva, l’illuminazione pubblica.

Sotto il profilo degli investimenti patrimoniali il presente programma si articola in una serie di opere che per loro estensione e complessità richiederanno sicuramente, al fine della loro completa attuazione, un impegno tecnico ed amministrativo che andrà a svilupparsi nel contesto di uno spazio temporale pluriennale. Di seguito è riportato il Piamo delle Opere Pubbliche:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il difficile momento economico che sta attraversando il paese si rispecchia, come noto, anche in ambito locale. La prima e più immediata conseguenza, percepita direttamente anche dal singolo cittadino, è la carenza delle risorse economiche per la realizzazione di importanti lavori pubblici o anche per la programmazione delle semplici manutenzioni ordinarie e straordinarie annuali. L'opera di indirizzo amministrativo per la gestione delle risorse comunali deve essere improntata pertanto anche nella gestione nel corso degli anni delle somme a disposizione dell'ente per fronteggiare le opere di manutenzione ma anche per dare chiare e decise risposte alle esigenze della comunità derivanti dallo sviluppo del paese.

La programmazione dei lavori pubblici del comune deve innanzitutto tener in considerazione i lavori già avviati o che stanno per essere avviati, soprattutto, visto il particolare momento economico del paese, quelli per i quali il Comune di Uta ha già ricevuto dei finanziamenti regionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000
n. 1 Ingegnere Cat. D3
n. 1 Ingegnere Cat. D1
n. 1 Collaboratore amministrativo B3 al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma si ritiene coerente con la normativa regionale e statale in vigore.

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

LAVORI PUBBLICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.295.113,10	830.657,99	0,00	FINANZIAMENTI REGIONALI
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	2.198.512,39	0,00	0,00	L. 10/77-ALIENAZIONI- AVANZO AMMINISTRAZIONE
TOTALE (A)	**3.493.625,49**	**830.657,99**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.613.496,33	880.963,23	139.000,00	
TOTALE (C)	**1.613.496,33**	**880.963,23**	**139.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.107.121,82**	**1.711.621,22**	**139.000,00**	

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

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

LAVORI PUBBLICI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.503.185,33	69,45	3.503.185,33	68,59
2	3.266,65	5,17	2	0,00	0,00	2	1.500.000,00	29,74	1.503.266,65	29,43
3	59.871,13	94,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.871,13	1,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.798,71	0,81	40.798,71	0,80
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	63.137,78			0,00			5.043.984,04		5.107.121,82	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.650.899,99	97,28	1.650.899,99	96,45
2	2.633,32	18,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.633,32	0,15
3	12.000,00	82,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	0,70
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	46.087,91	2,72	46.087,91	2,69
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	14.633,32			0,00			1.696.987,90		1.711.621,22	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	125.000,00	100,00	125.000,00	89,93
2	2.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,44
3	12.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.000,00	8,63
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	14.000,00			0,00			125.000,00		139.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMATO - ALBA PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività principale è rivolta alla programmazione attuata seguendo le norme dettate dal D. Lgs. 77/1995 e successive modificazione e integrazioni e in particolare dal D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 118/2011.

Il Servizio Finanziario e del Personale, si occupa del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, in particolare della predisposizione e delle variazioni dei documenti di programmazione, quali il Bilancio di Previsione, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale programmatica e di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente. Ciò implica la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi nella fase di predisposizione di tali documenti.

Provvede inoltre:

- alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, mediante la verifica che l'accertamento e la riscossione avvengano alle scadenze previste e che il loro gettito non sia inferiore alla previsione, che gli impegni si sviluppino con gradualità in relazione all'andamento dei programmi e che i pagamenti siano disposti con tempestività.
- alla predisposizione degli atti e di tutti i documenti relativi al Rendiconto di bilancio.
- all'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio e del visto di copertura finanziaria delle determinazioni che comportano impegni di spesa.
- gestione della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 03.04.2013 e dello "SPLIT PAYMENT" art. 17 TER DPR 633/72.
- riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011.

All'interno del servizio è prevista la figura dell'Economo comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Stante la difficoltà dell'Ente nel potersi dotare di nuove figure professionali si ritiene di dover privilegiare, onde creare la struttura necessaria per il conseguimento di qualsiasi obiettivo proponibile, la formazione del personale interno e già incardinato nel settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per quanto attiene alla suddivisione delle competenze, in considerazione del recente riassetto dell'organico interno al servizio, il Responsabile prevede di approvare un programma di attività di formazione, anche interna, rivolto principalmente alla gestione contabile e del personale, con l'obiettivo di garantire un livello di interscambiabilità.

Obiettivo strategico di questo programma è il monitoraggio del patto di stabilità interno, così come disciplinato dalla 133 del 06.08.2008, Legge finanziaria per il 2008 e dalla Legge 120/2010, di conversione del D.L. 78/2010. A tal fine dovrà essere realizzata una "programmazione degli obiettivi finanziari di competenza mista (ossia di competenza per le spese correnti e di cassa per quelle in c/capitale)". Questo Servizio provvederà costantemente al monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi programmati e segnalare all'organo politico e al Revisore dei Conti il delinearsi di situazioni tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Saranno portate a completamento le procedure selettive per l'assunzione di:
- n° 1 Ingegnere
- n° 1 Istruttore Tecnico cat. C a Tempo Determinato

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n° 1 Istruttore Direttivo Responsabile cat. D1
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C
n° 1 Collaboratore Contabile cat. B3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
P.C. e stampanti attualmente in dotazione;

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

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

GESTIONE FINANZIARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	-3,00	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)	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	507.282,33	540.653,59	599.497,10	
TOTALE (C)	**507.282,33**	**540.653,59**	**599.497,10**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**507.279,33**	**540.653,59**	**599.497,10**	

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

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

GESTIONE FINANZIARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	18.843,65	4,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	18.843,65	4,84
2	17.100,00	4,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.100,00	4,39
3	54.500,00	14,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.500,00	14,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51.653,01	13,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.653,01	13,27
7	30.200,00	7,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.200,00	7,76
8	18.650,00	4,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	18.650,00	4,79
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	142.430,80	36,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	142.430,80	36,58
11	55.981,30	14,38	11	0,00	0,00	11			55.981,30	14,38
	389.358,76			0,00			0,00		389.358,76	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	117.920,57	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	117.920,57			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.100,00	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.100,00	4,10
3	54.500,00	13,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.500,00	13,07
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46.014,93	11,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.014,93	11,03
7	30.200,00	7,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.200,00	7,24
8	18.000,00	4,32	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	18.000,00	4,32
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	214.530,86	51,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	214.530,86	51,43
11	36.749,15	8,81	11	0,00	0,00	11			36.749,15	8,81
	417.094,94			0,00			0,00		417.094,94	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	123.558,65	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	123.558,65			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.100,00	3,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.100,00	3,64
3	54.500,00	11,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.500,00	11,60
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40.104,64	8,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.104,64	8,53
7	30.200,00	6,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.200,00	6,43
8	18.000,00	3,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	18.000,00	3,83
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	273.039,28	58,09	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	273.039,28	58,09
11	37.084,24	7,89	11	0,00	0,00	11			37.084,24	7,89
	470.028,16			0,00			0,00		470.028,16	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	129.468,94	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	129.468,94			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
TRIBUTI

Responsabile: TRIBUTI - ALBA PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel corso dell'anno 2015 l'attività del Servizio Tributi sarà concentrata prevalentemente su due fronti, da una parte la realizzazione dell'attività di accertamento per l'annualità 2010 riguardante sia l'Imposta Comunale sugli Immobili che la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, e dall'altra sul completamento dell'attività di accertamento intrapresa nel corso del 2014 relativa all'accertamento ICI e TARSU 2009.

Più esattamente sotto quest'ultimo profilo, previa verifica dei versamenti eseguiti dai contribuenti per gli avvisi di accertamento ricevuti nel corso del 2014, nel 2015 verranno predisposti i ruoli di accertamento sia ICI che TARSU relativi agli avvisi notificati nel corso del 2014, affinché si proceda alla riscossione coattiva delle somme tramite il Concessionario Nazionale della Riscossione. A tali ruoli si affiancherà la predisposizione dei ruoli relativi agli accertamenti notificati nel corso del 2014 per i quali i contribuenti hanno presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

L'attività di accertamento che si realizzerà nel corso del 2015 relativa all'annualità 2010 comporterà l'insorgere di contenzioso innanzi alla CTP che determinerà la predisposizione per ogni ricorso presentato di apposita relazione, della proposta di costituzione in giudizio e della determinazione di individuazione del legale cui affidare l'incarico e di assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa procedura con i medesimi adempimenti è prevista anche di fronte ad ogni atto d'appello che si presenterà per ricorsi precedenti e per i quali di fronte alla decisione della CTP i soggetti interessati decideranno di proporre appello innanzi alla CTR.

Oltre a quanto sopra indicato l'attività del Servizio Tributi si indirizzerà sulla gestione delle operazioni di discarico/sgravio e delle operazioni di rimborso ICI/TARSU/IMU/TARI/TOSAP/PUBBLICITA' e Pubbliche affissioni e sulla predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari alla gestione di tali tributi.

Per le successive annualità, alla luce delle possibili evoluzioni della giurisprudenza, si procederà gradualmente all'introduzione di procedure di contradditorio con il contribuente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
N° 1 istruttore direttivo cat D1

N° 1 collaboratore amministrativo cat B3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	571.313,66	261.045,36	261.045,36	
TOTALE (C)	**571.313,66**	**261.045,36**	**261.045,36**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**571.313,66**	**261.045,36**	**261.045,36**	

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

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

TRIBUTI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	38.843,95	6,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.843,95	6,80
2	500,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,09
3	270.832,39	47,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.832,39	47,41
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	172.670,70	30,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	172.670,70	30,22
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.000,00	5,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.000,00	5,25
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58.466,62	10,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	58.466,62	10,23
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	571.313,66			0,00			0,00		571.313,66	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	10.000,00	3,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.000,00	3,83
2	500,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19
3	71.000,00	27,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.000,00	27,20
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	91.078,74	34,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	91.078,74	34,89
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.000,00	11,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.000,00	11,49
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58.466,62	22,40	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	58.466,62	22,40
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	261.045,36			0,00			0,00		261.045,36	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	10.000,00	3,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	10.000,00	3,83
2	500,00	0,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,19
3	71.000,00	27,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	71.000,00	27,20
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	91.078,74	34,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	91.078,74	34,89
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.000,00	11,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.000,00	11,49
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58.466,62	22,40	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	58.466,62	22,40
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	261.045,36			0,00			0,00		261.045,36	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DI VIGILANZA

Responsabile: POLIZIA MUNICIPALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il servizio cura il controllo e l'espletamento delle pratiche relative alle denunce di infortunio sul lavoro e delle comunicazioni di cessione fabbricati, il controllo dell'attività edilizia, compreso l'iter procedurale delle pratiche di abusivismo edilizio, per quanto attiene alle competenze specifiche dell'ufficio; l'iter procedurale delle pratiche relative ai rapporti e/o denunce all'Autorità Giudiziaria; l'iter procedurale delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta invalidi; predispone gli atti Amministrativi quali: Ordinanze Sindacali, Proposte di Deliberazione, atti di Determinazione, riceve denunce di smarrimento e/o furto di documenti, oggetti e/o valori, ecc..

Espletamento dei molteplici compiti d'istituto, quali: viabilità, infortunistica stradale, vigilanza edilizia e ambientale, controllo sul commercio in area pubblica e privata, sequestri Amministrativi e penali, vigilanza igienico-sanitaria, ricoveri alienati (L. 180/78), vigilanza di tutti i plessi scolastici e in generale degli immobili di proprietà Comunale, l'ordine pubblico in tutte le manifestazioni culturali sportive e religiose, pratiche informative sui cittadini, notifiche atti interni ed esterni, Polizia Giudiziaria, Pubblica sicurezza (art.5 della L 65/86), Polizia Amministrativa. Gestione del sistema sanzionatorio C.d.S. e di Polizia Urbana (compresi verbali di altri Corpi di Polizia per le materie di competenza comunale) con relativa contabilità e ruoli esattoriali. Polizia veterinaria e randagismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1) intensificare la vigilanza urbana ed extraurbana, in particolare nelle aree ad alto tasso di circolazione e sosta dei veicoli, nonché una maggiore attenzione sulla vigilanza ambientale in tutta la giurisdizione Comunale;
2) Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, intensificando la collaborazione con le forze di Polizia dello Stato (Carabinieri della locale Stazione) e l'Autorità Giudiziaria, per la repressione dei reati, controllo degli esercizi pubblici, circoli privati e, in occasione delle numerose manifestazioni, in relazione all'ordine pubblico;
3) Controlli sulle attività commerciali, sull'attività edilizia e sull'applicazione delle norme sanitarie. In particolare, visto il notevole aumento dei veicoli in circolazione e all'incremento delle attività commerciali; qualora dovesse essere incrementato l'organico, attivare dei nuclei specialisti di: "infortunistica stradale", "vigilanza sanitaria-annonaria", "vigilanza edilizia" quest'ultimo in collaborazione con l'U.T.C.;
4) Evadere tutte le richieste di informazioni, accertamenti e notifiche su richiesta degli AA.GG. e di altri Enti;
5) Effettuare, costantemente, la vigilanza edilizia in tutto il territorio Comunale, al fine di prevenire e reprimere tutti gli abusi edilizi;
6) Collaborare con l'Ufficio Anagrafe per la raccolta, presso i propri domicili, delle firme dei cittadini malati ed invalidi, impossibilitati a recarsi agli sportelli del palazzo civico;
7) Intensificare la vigilanza in tutti i plessi scolastici, sia all'ingresso che all'uscita delle lezioni, per la prevenzione e repressione sull'eventuale spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per quanto concerne la prevenzione degli atti vandalici e la sicurezza degli alunni e degli scolari;

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
- n° 1 Comandante, Responsabile del Servizio Cat. C1 (mansioni superiori)
- n° 3 Istruttori Vigilanza cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DI VIGILANZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.993,70	29.185,32	29.101,55	
TOTALE (C)	**17.993,70**	**29.185,32**	**29.101,55**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**107.993,70**	**69.185,32**	**69.101,55**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DI VIGILANZA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15.423,02	16,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.423,02	14,28
3	70.000,00	73,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.000,00	64,82
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	3,17	5	0,00	0,00	5	13.390,68	100,00	16.390,68	15,18
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	180,00	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	180,00	0,17
8	6.000,00	6,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.000,00	5,56
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	94.603,02			0,00			13.390,68		107.993,70	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.000,00	12,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	11,56
3	53.500,00	82,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.500,00	77,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	4,64	5	0,00	0,00	5	4.505,32	100,00	7.505,32	10,85
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	180,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	180,00	0,26
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	64.680,00			0,00			4.505,32		69.185,32	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.000,00	12,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	11,58
3	53.500,00	82,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.500,00	77,42
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	4,64	5	0,00	0,00	5	4.421,55	100,00	7.421,55	10,74
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	180,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	180,00	0,26
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	64.680,00			0,00			4.421,55		69.101,55	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - DESSI' PATRIZIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La legge quadro di riforma dei servizi sociali 328/2000 e le successive leggi regionali di attuazione, in particolare la Legge Regionale n. 23/05, promuovendo, assicurando e garantendo un sistema integrato di servizi alla persona, riconoscono e tutelano il diritto dei cittadini, soprattutto i più deboli e disagiati, di beneficiare di prestazioni, non solo di natura economica, ma più estesamente sociali e sociosanitarie, riconducendo un sistema per anni caratterizzato da nette separazioni ad una piena unitarietà ed integrazione.
La legge regionale, promuove il metodo della programmazione al fine di disegnare il sistema unitario ed integrato e indica nel P.L.U.S., Piano Unitario dei Servizi alla Persona, lo strumento territoriale di programmazione, condivisione e concertazione delle politiche sociali, socio-sanitarie e sanitarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Programmazione distrettuale P.L.U.S.

I servizi attivati a livello distrettuale, con le risorse finanziarie gestite dal Comune capofila Villa S. Pietro,che s'intendono proseguire nel corrente anno sono i seguenti:
a) Progetto Sos…tenere: **Buoni per la Domiciliarità:** l'intervento consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati all'assunzione di una collaboratrice familiare. Questo Comune prevede di stanziare la somma di **€. 45.000,00** per questa finalità;
b) Azione Pro sa familia, l'intervento consiste in azioni di mediazione familiare a favore di famiglie e di prevenzione a favore di minori. L'intervento verrà realizzato con fondi derivanti dal 20% del fondo sociale a gestione distrettuale, per l'importo di **€. 12.537,32**;
c) Servizio Educativo per minori: l'intervento di servizio educativo e scolastico è rivolto a minori con problematiche relazionali o con handicap. Viene svolto da educatori presso il domicilio dei minori oppure a scuola, previa elaborazione di un progetto personalizzato. Il Comune di Uta investe, in questo progetto la somma di **€. 27.000,00.**

Nell'ambito della programmazione Comunale per l'anno 2015 si prevede:

Politiche Giovanili

Le Politiche Giovanili si attuano attraverso servizi finalizzati alla promozione e realizzazione di interventi di carattere informativo e divulgativo, socio culturale e artistico, volti a suscitare l'interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitandone il protagonismo, stimolandone la creatività, l'espressione e l'autodeterminazione.
a) Il Servizio Informagiovani. Il servizio, in scadenza nel mese di Settembre, è molto frequentato dai giovani.
b) Ricovero minori in strutture protette. L'intervento viene svolto, prevalentemente, dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria, è in corso, attualmente, n. 1 intervento, si ipotizza l'inserimento di altri due minori.

Servizi a favore degli anziani e dei disabili

Il progetto prevede il mantenimento e potenziamento dei servizi comunali a favore di anziani non autosufficienti, parzialmente autosufficienti, disabili e le loro famiglie. Gli interventi si sviluppano nel seguente modo:

- alle persone non più in grado di gestire autonomamente la propria vita viene offerta un'assistenza completa a carattere residenziale;
- all'utente e alle loro famiglie sono offerti servizi di supporto, per il mantenimento delle persone nel proprio domicilio al fine di evitare o ritardare l'istituzionalizzazione (Servizio di Assistenza Domiciliare, Progetto SOSTenere, Bonus per la domiciliarità, Piani Personalizzati L. 162/98, Progetti Ritornare a casa);
- agli anziani e disabili autosufficienti sono offerti luoghi e occasione di incontro sociale, ricreativo, sportivo e culturale al fine di prevenire rischi di isolamento e di emarginazione, tramite servizi di Ginnastica Dolce, Soggiorno Anziani ect..

a) Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica per disabili– Bonus per la Domiciliarità

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione sociale. E' rivolto ad anziani, disabili e famiglie con minori in situazione di disagio. E' svolto da un'èquipe di operatori che progettano e programmano l'intervento a domicilio di persone sole o nuclei familiari in particolare stato di bisogno.

Il servizio è stato potenziato con l'attivazione del progetto PLUS denominato "Bonus per la domiciliarità".

b) Ricovero in strutture di anziani e disabili

Seppure venga privilegiata l'assistenza a domicilio di anziani e disabili in situazioni di particolare gravità e in assenza di familiari idonei, è previsto il ricovero in strutture protette. In un ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa è stato adottato apposito Regolamento comunale disciplinante gli inserimenti in strutture residenziali e protette di anziani e disabili.

c) Progetto "Ritornare a casa"

Il programma è finalizzato a sviluppare la domiciliarità dei servizi alle persone in difficoltà, in modo da ridurre gli inserimenti nelle strutture, con il sostegno alla famiglia di una rete organizzata di servizi sociali e sanitari.

Erogazione di contributi economici a persone e nuclei disagiati

S'intende proseguire, anche per l'anno in corso, l'azione di razionalizzazione dei contributi economici a qualsiasi titolo erogati.

I contributi economici sono uno strumento a sostegno di una progettualità sulla situazione del disagio di persone o nuclei familiari che risultino, alla verifica delle condizioni socio-economiche, al di sotto del minimo vitale delle fasce di reddito stabilite, annualmente, dalla Regione Sardegna e che siano, altresì, privi di una rete familiare e parentale. Il nucleo familiare deve, altresì, essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale. Le richieste pervenute sono esaminate con cadenza bimestrale tenuto conto della compatibilità finanziaria delle richieste medesime con le risorse comunali disponibili.

Tipologie di contributi

a) Interventi economici continuativi

b) Interventi economici una tantum.

Consistono in prestazioni economiche dirette a fronteggiare situazioni contingenti di disagio emergente, relativo a persone o nuclei familiari non in grado di affrontarle in maniera autonoma con le risorse finanziarie di cui dispongono. L'ammontare e le modalità di erogazione dei contributi vengono determinati di volta in volta in relazione ai casi concreti. Il costo annuo dell'intervento ammonta ad €.25.000,00 (Fondo Unico)

c) Inserimenti in progetti di recupero

L'erogazione di contributi economici per partecipare a progetti di inserimento sociale (Progetto Impegno – Interventi di contrasto alla povertà), rientra nell'ambito di progetti condivisi da operatore sociale e utente di specifica rilevanza sociale. Tali progetti sono caratterizzati da una significativa articolazione e dal fatto di intervenire su elementi di fragilità del soggetto o del nucleo familiare esorbitanti il piano economico. Il progetto deve essere precisato negli obiettivi, nei contenuti e nei tempi di realizzazione.

Interventi a favore di famiglie affidatarie di minori.

Interventi a favore di famiglie affidatarie di anziani e disabili.

Affidamento in gestione dei servizi sociali

Si prevede il mantenimento di tutti i servizi affidati in gestione provvedendo, alla scadenza dei contratti, di dare corso a nuove gare d'appalto. Le attività si svolgono in locali di proprietà comunale, Centro di Aggregazione Sociale di via Argiolas Mannas e Ludoteca ubicata in via Nuova.

a) Servizio Educativo Territoriale - Servizio Ludotecario

Il Servizio Educativo Territoriale (SET) e il Servizio Ludotecario, nei rispettivi ambiti, educativo il primo e sociale il secondo costituiscono da anni servizi di pregio che l'Ente rende alla collettività.

Al fine di coordinare al meglio gli interventi socio educativi a sostegno delle famiglie si rendono necessari momenti di confronto e collaborazione tra SET, Servizio Ludotecario ed istituzioni scolastiche. La programmazione e la diffusione degli interventi sarà in tale maniera il più possibile condivisa tra l'Amministrazione Comunale, la scuola e il territorio.

I servizi si svolgono, ormai da sei anni, in forma associata tra i Comuni di Uta, Siliqua e Vallermosa. Il Comune capofila è il Comune di Vallermosa.

Nell'ambito di detti servizi sono compresi il Servizio di animazione estiva, Spiaggia Day, Spazio gioco per bambini di età compresa tra i 18 mesi e 3 anni, e per gli adolescenti.

b) Soggiorno vacanza per anziani

L'intervento, ormai consolidato da diversi anni, rientra tra i servizi di prevenzione dell'isolamento e solitudine dell'anziano.

c) Ginnastica Dolce per anziani

Il servizio persegue l'obiettivo generale di promozione di attività di aggregazione a favore di cittadini anziani al fine di ritardare gli effetti dell'invecchiamento, di prolungare l'autosufficienza e migliorarne il benessere psico-fisico.

Pianificazione delle provvidenze economiche a favore di particolari categorie

La concessione ed erogazione delle provvidenze a favore di particolari categorie, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative originariamente svolte dagli uffici regionali e provinciali, sono svolte dai comuni che devono provvedervi.

Gli interventi vengono svolti a favore delle seguenti categorie:

L.R. 27/83 Provvidenze a favore dei Talassemici
L.R. 11/85 Provvidenze a favore dei nefropatici
L.R. 15/92 L.R. 20/97 Provvidenze a favore degli infermi di mente
L.R. 12/85, art. 92 Contributi a favore degli handicappati
L. 162/98 Piani Personalizzati a favore di persone con handicap
L.R. 9/04 Provvidenze a favore di soggetti affetti da neoplasia
Progetti ritornare a casa
L.R.431/1998 Contributi a sostegno dei canoni di locazione
L.R. N. 7/1991 " L' emigrazione"
Programma Povertà estreme
L.R. 13/89 Contributi per eliminazione barriere architettoniche
Buoni per la domiciliarità PLUS
Assistenza Scolastica alunni disabili
Bonus famiglie numerose
Fondi a favore dei trapiantatati di fegato, cuore, pancreas
Fondi Provinciali trasporto alunni disabili
Fondi RAS per malati di SLA
Progetto Obiettivo Regionale per rette minori
Fondi RAS per prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione

Interventi in corso gestiti per altri Enti, con liquidazione provvidenze a carico dell'INPS

- Concessione assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre minori
- Concessione assegni di maternità
- Bonus Elettricità -
- Sussidi Una Tantum a favore di lavoratori disoccupati

Controllo dei servizi appaltati

Costante e sistematico monitoraggio verrà effettuato, per la verifica delle prestazioni fornite dalle ditte incaricate e del rispetto dei capitolati d'appalto, al fine di rendere sempre più tali servizi (Assistenza Domiciliare, Servizio Educativo, Ludoteca, Informagiovani, Ginnastica Dolce per anziani, animazione estiva, spiaggia day) rispondenti alle esigenze degli utenti. Questo in funzione anche della procedura di nuova assegnazione con nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi di Assistenza Domiciliare e Ginnastica Dolce, e altresì, la Ludoteca e Servizio Educativo Territoriale, questi ultimi due gestiti in forma associata con i Comuni di Siliqua e Vallermosa.

Programma Pubblica Istruzione Anno 2015

Nel programma rientrano una serie di iniziative a supporto di attività delle istituzioni scolastiche e della gestione dei relativi stabili. In particolare, attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, vengono fornite alle stesse, una serie di servizi complementari all'attività didattica, come di seguito indicato:

- Manutenzione ordinaria degli stabili scolastici in collaborazione con il Settore Edilizia Pubblica Comunale;
- Servizio di pulizia e cura del verde pubblico delle aree esterne degli stabili scolastici;
- Costituzione di un fondo da destinare all'istituzione scolastica finalizzato all'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo.

Sono assicurate tutte le funzioni previste a carico dell'ente locale dalla normativa regionale nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado). In particolare saranno attuati i seguenti interventi:

- erogazione di contributi spese istruzione a favore di studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria;
- erogazione di contributi spese per acquisto libri di testo a favore di studenti frequentanti la scuola secondaria;
- erogazione di contributi spese di viaggio a favore di studenti frequentanti la scuola secondaria;
- erogazione assegni di studio a favore di studenti frequentanti la scuola secondaria;
- fornitura libri di testo a favore di alunni frequentanti la scuola primaria

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si confermano tutti i servizi in atto, a sostegno dei nuclei familiari più disagiati, degli anziani, dei minori e dei disabili.

Il PLUS come strumento tecnico organizzativo di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio sanitaria previsto dalla legislazione statale, L. 328/2000 e regionale legge 23/2005, prosegue il suo percorso. In tale ambito saranno attivati il servizio di " P.U.A. Punto Unico di Accesso ai servizi socio-sanitari"**,** il rinnovo del **Progetto Home Care Premium**, da attivarsi nel mese di settembre 2015, a favore dei dipendenti dell'istituto previdenziale ex I.N.P.D.AP., o loro familiari in primo grado, bisognosi di interventi di assistenza domiciliare.

Sarà assicurato, tramite gli operatori, il controllo puntuale dei servizi esternalizzati.

Nel corso del 2015 saranno avviate le procedure per l'affidamento dei servizi in scadenza, Servizio Educativo Territoriale, Informagiovani

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Responsabile Cat. D
n. 1 Istruttore direttivo Ass. Sociale Cat. D
n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Risorse strumentali

n. 2 P.C.
n. 2 stampanti
n. 2 telefoni
Arredi uffici

Strutture Sociali

Centro di Aggregazione sociale- via Argiolas Mannas

Ludoteca Comunale – via Nuova n. 2

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma relativo ai Servizi Sociale descritto è coerente con le linee programmatiche di governo locale dei servizi alla persona e costituisce attuazione di quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.147,84	10.147,84	10.147,84	
REGIONE	1.676.504,93	1.598.347,10	1.598.347,10	FONDO UNICO
PROVINCIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE (A)	**1.714.652,77**	**1.636.494,94**	**1.636.494,94**	

PROVENTI DEI SERVIZI	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
TOTALE (B)	**229.000,00**	**229.000,00**	**229.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.059.439,06	692.554,29	692.554,29	
TOTALE (C)	**1.059.439,06**	**692.554,29**	**692.554,29**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.003.091,83**	**2.558.049,23**	**2.558.049,23**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,01
3	1.981.232,87	66,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.981.232,87	65,97
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.015.073,93	33,87	5	0,00	0,00	5	6.385,03	100,00	1.021.458,96	34,01
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.996.706,80			0,00			6.385,03		3.003.091,83	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,02
3	1.809.829,24	70,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.809.829,24	70,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	747.819,99	29,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	747.819,99	29,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.558.049,23			0,00			0,00		2.558.049,23	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,02
3	1.809.829,24	70,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.809.829,24	70,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	747.819,99	29,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	747.819,99	29,23
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.558.049,23			0,00			0,00		2.558.049,23	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
APPALTI CONTRATTI, AGRICOLTURA

Responsabile: APPALTI E CONTRATTI - IBBA MARIA VIRGINIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

1) APPALTI e CONTRATTI:

GESTIONE GARE D'APPALTO DI TUTTI I SETTORI COMUNALI:

a) Richiesta dei CIG, CUP e DURC;
b) ricezione delle offerte e relativa custodia;
c) presidenza e gestione delle gare con la redazione del verbale di aggiudicazione provvisoria;
d) verifica dei requisiti di cui agli artt. 38 - 39 (acquisizione DURC, certificati camerali, casellario generale, certificato dei carichi pendenti, certificazione antimafia), artt.40 – 41 – 42 (SOA o art. 90 nel caso di LL.PP. – verifiche presso enti e/o privati dei Servizi e/o forniture eseguiti nel caso di Servizi o Forniture) del D.Lgs. 163/06;
e) Trasmissione, ai relativi Responsabili di Settore, del verbale di gara con aggiudicazione provvisoria e di tutta la documentazione di verifica dei requisiti succitati;
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 163/06 a tutte le ditte partecipanti alla gara;
g) Richiesta all'aggiudicataria di tutta la documentazione occorrente per la stipula dei contratti (quantificazione dei diritti di rogito, marche da bollo, cauzione definitiva e conto corrente Bancario e/o Postale *"dedicato"* ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010).
h) Predisposizione dello schema di contratto;
i) Versamenti tramite F23 e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari;
j) Consegna e ritiro del repertorio con cadenza quadrimestrale;
k) Trasmissione e aggiornamento delle schede relative ad appalti di lavori, Servizi e Forniture, all'AVCP;
l) Richiesta DURC per contratti, SAL e liquidazioni per tutti i settori;
m) Verifica dei Bollettini MAV (estratto conto delle liquidazioni relative alle tasse gara a carico del Comune).
n) Inserimento certificati esecuzione lavori sul sito dell'AVCP previa acquisizione dei dati da parte del RUP.
o) R.D.O. con il Mercato Elettronico.
p) Gestione delle polizze fidejussorie (RCT-Infortuni-Incendio-Elettronica-Kasko- Furto-Colpa Lieve-Tutela Legale-Colpa Grave).
q) Gestione Sinistri.
r) Supporto a tutti i servizi nella stesura dei capitolati, Bandi e/o lettre d'invito.
s) Acquisto di attrezzature e arredi di tutti gli Uffici Comunali.

2) AGRICOLTURA

Il Servizio Agricoltura, supporta gli operatori agricoli in occasione del verificarsi di calamità naturali, di concerto con gli Enti Reg.li (LAORE, ARGEA, Ass.to Regionale All'Agricoltura), provvede all'espletamento delle procedure relative alla concessione degli aiuti e provvidenze previste a favore del settore.

Si procederà a liquidare la restante parte dei contributi alle aziende agricole per i danni subiti nel 2013 per l'epidemia di BLUE TONGUE.

L'Ufficio provvederà alle liquidazioni non appena arriveranno i suddetti contributi.

- Attivazione eventuale procedura (avvisi, modulistica ecc.) per i corsi HACCP di concerto con LAORE;

- attivazione eventuale procedura (avvisi, modulistica ecc.) per i danni dovuti dalla virosi delle colture con successivo invio delle richieste all'Ass.to regionale all'Agricoltura.

- Organizzazione della manifestazione Agricola (con seminari mirati alla conoscenza dei prodotti agricoli in relazione alla nutrizione) in occasione della maratonina autunnale anno 2015.

- Organizzazione di incontri con l'associazione Condifesa di Cagliari e le Aziende Agricole del territorio per l'informazione sulle Assicurazioni Agevolate per le campagne: Seminativi – Zootecnia – Strutture Aziendali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
- N°1 Istruttore Direttivo Cat. "D1
- N°1 Collaboratore Amministrativo Cat. "B3.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
– N°2 Personal Computer;
- N° 2 stampanti laser di cui una munita di fax.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
APPALTI CONTRATTI, AGRICOLTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	138.328,38	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)	**138.328,38**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
TOTALE (B)	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	104.614,28	50.800,00	50.800,00	
TOTALE (C)	**104.614,28**	**50.800,00**	**50.800,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**249.692,66**	**57.550,00**	**57.550,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

APPALTI CONTRATTI, AGRICOLTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.550,00	27,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.550,00	21,85
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	142.328,38	72,29	5	0,00	0,00	5	52.814,28	100,00	195.142,66	78,15
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	196.878,38			0,00			52.814,28		249.692,66	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.550,00	94,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.550,00	94,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	5,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	5,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	57.550,00			0,00			0,00		57.550,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.550,00	94,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.550,00	94,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.000,00	5,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	5,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	57.550,00			0,00			0,00		57.550,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
SEGRETERIA, AA.GG., CULTURA, SPORT

Responsabile: CULTURA, SPORT, TURISMO E BIBLIOTECA - ALBA PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

AFFARI GENERALI/SEGRETERIA

Gestione del movimento delle deliberazioni nelle varie fasi (registrazione, immissione in rete, pubblicazione all'Albo Pretorio online, invii ecc.).

Ottimizzazione protocollo informatico, in particolare nelle procedure di scansione della documentazione al fine della riduzione copie cartacee e conseguente riduzione costi.

Messa a regime delle attività di cui agli adempimenti D.Lgs n. 33/2013 – Amministrazione trasparente e all'albo pretorio on-line.

CULTURA

Programmazione e realizzazione "Estate Utese 2015" con la collaborazione delle associazioni ed i gruppi presenti nel territorio.

Altre attività di promozione e valorizzazione della cultura (comprese le manifestazioni in occasione delle festività religiose).

SPORT

Attività di promozione e diffusione dello sport in collaborazione con le Associazioni sportive e le scuole anche mediante erogazione di contributi economici e la disponibilità di supporti logistici ed organizzativi.

Utilizzazione di eventuali trasferimenti regionali, mediante l'erogazione di contributi assegnati nel rispetto del regolamento comunale relativo.

Assegnazione delle strutture sportive comunali nel rispetto del regolamento approvato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
1 categoria C1
1 categoria B1 collaboratore amministrativo al 50%
1 categoria B1 esecutore amministrativo
1 categoria A

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SEGRETERIA, AA.GG., CULTURA, SPORT

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	19.755,12	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)	**19.755,12**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	622.432,09	276.600,00	276.600,00	
TOTALE (C)	**622.432,09**	**276.600,00**	**276.600,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**654.187,21**	**288.600,00**	**288.600,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

SEGRETERIA, AA.GG., CULTURA, SPORT

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	19.716,53	100,00	19.716,53	3,01
2	6.927,90	1,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.927,90	1,06
3	176.171,30	27,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.171,30	26,93
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.500,00	8,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.500,00	7,87
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.000,00	0,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,15
8	398.871,48	62,87	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	398.871,48	60,97
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	634.470,68			0,00			19.716,53		654.187,21	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,73
3	146.100,00	50,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.100,00	50,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.500,00	17,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.500,00	17,84
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.000,00	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,35
8	85.000,00	29,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	85.000,00	29,45
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	288.600,00			0,00			0,00		288.600,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.000,00	1,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,73
3	146.100,00	50,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	146.100,00	50,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.500,00	17,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.500,00	17,84
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.000,00	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,35
8	85.000,00	29,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	85.000,00	29,45
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	288.600,00			0,00			0,00		288.600,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
SERVIZI TECNOLOGICI, MANUTENZIONI

Responsabile: SERVIZI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, CANTIERI - CHIACCHIO GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Igiene Urbana

Attivazione e potenziamento dell'Isola Ecologica che consentirà il raggiungimento dei più alti livelli di raccolta differenziata.

Toponomastica

Da una verifica a campione sono emerse numerose incongruenze tra le condizioni locali e quelle dei registri anagrafici. Uno degli obiettivi è il loro riordino in collaborazione con i servizi Demografici. L'attuazione avverrà attraverso una ricognizione sul territorio comunale, successivamente si procederà alla comparazione dei dati acquisiti con quelli governativi e, laddove ricorra il caso, si adotteranno i provvedimenti correttivi.

Tecnologici/Manutentivo

E' obiettivo principale l'acquisizione del vecchio "C.P.I." per le scuole dell'infanzia "S.Giusta" e primaria "G. Garibaldi".

Altro obiettivo è l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Attività d'Ufficio

- n°1 Istruttore direttivo cat. D1

- n°1 Esecutore amministrativo cat. B1

Attività di cantiere

- n°5 Operaio Comune cat. A

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 Motospazzatrice BURCHER

n. 1 Autocarro IVECO 79/14 (da sostituire perché danneggiato)

n. 1 Autocarro IVECO DAILY 35C10

n. 1 Motocarro PIAGGIO POKER

n. 2 Autovettura Panda 1100

n. 1 Motorasaerba G. FERRARI

n. 1 Rullo stradale (fuori servizio da dismettere)

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SERVIZI TECNOLOGICI, MANUTENZIONI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.339.758,69	2.126.722,16	2.126.470,83	
TOTALE (C)	**2.339.758,69**	**2.126.722,16**	**2.126.470,83**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.363.758,69**	**2.150.722,16**	**2.150.470,83**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

SERVIZI TECNOLOGICI, MANUTENZIONI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	215.446,12	94,14	215.446,12	9,11
2	76.771,19	3,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	76.771,19	3,25
3	2.057.468,76	96,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.057.468,76	87,04
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	13.422,62	5,86	13.422,62	0,57
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	650,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	650,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.134.889,95			0,00			228.868,74		2.363.758,69	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	79.010,65	94,61	79.010,65	3,67
2	67.500,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	67.500,00	3,14
3	1.999.056,18	96,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.999.056,18	92,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.505,33	5,39	4.505,33	0,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	650,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	650,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.067.206,18			0,00			83.515,98		2.150.722,16	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	78.843,10	94,69	78.843,10	3,67
2	67.500,00	3,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	67.500,00	3,14
3	1.999.056,18	96,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.999.056,18	92,96
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.421,55	5,31	4.421,55	0,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	650,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	650,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	2.067.206,18			0,00			83.264,65		2.150.470,83	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: SISTEMA INFORMATIVO - MUA STEFANO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Attività riguardanti gli adempimenti in materia di amministrazione digitale, pubblicità, trasparenza, sistema informatico comunale, amministratore di sistema, piano di continuità operativa e disaster recovery, sito istituzionale, privacy, telefonia mobile e fissa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
N° 1 Responsabile Cat. D

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SISTEMA INFORMATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.689,52	75.225,52	75.225,52	
TOTALE (C)	**79.689,52**	**75.225,52**	**75.225,52**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**79.689,52**	**75.225,52**	**75.225,52**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SISTEMA INFORMATIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	79.689,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.689,52	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	79.689,52			0,00			0,00		79.689,52	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.225,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.225,52	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	75.225,52			0,00			0,00		75.225,52	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.225,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.225,52	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	75.225,52			0,00			0,00		75.225,52	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
EDILIZIA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Responsabile: EDILIZIA PRIVATA - MUA STEFANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Istruttoria completa di pratiche per il rilascio di titoli abilitativi per l'attività edilizia

Valutazione ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; accertamento di ufficio dei fatti, e disposizione del compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria particolare, richiesta di dichiarazioni e/o rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete, esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni, richiesta di esibizioni documentali;acquisizione di nulla-osta e pareri (ASL – Vigili del Fuoco – Soprintendenza – R.A.S. Genio Civile etc), proposizione dell'indizione della conferenza dei servizi.

Istruttoria completa dei provvedimenti in materia di repressione dell'abusivismo edilizio

Sopralluogo presso l'immobile se richiesto dall'Amministrazione,rilievi plano-altimetrici, rilievi fotografici, individuazione dell'abuso, comunicazione del procedimento, redazione del provvedimento di sospensione o di demolizione,trasmissione degli atti ai competenti organi: Procura della Repubblica – R.A.S. etc, testimonianza eventuali nanti gli organi giudiziari civili e penali.

Collaborazione con i Servizi Sociali

Sopralluoghi tecnici per verifica requisiti finanziamento L. 13/89.

Verifica pratiche S.U.A.P. relativamente all'aspetto Edilizio ed alla conformità ai regolamenti comunali

Collaborazione con il Servizio Tributi

Sopralluoghi tecnici per la verifica delle superfici, verifica della destinazione urbanistica dei fabbricati e dei terreni soggetti a tassazione.

Definizione pratiche Condono Edilizio

Rilascio dei Certificati di Agibilità

Verifica deposito tipi di frazionamento (ad esclusione di quelli riguardanti le lottizzazioni ed altri strumenti attuativi comunque denominati di competenza del settore urbanistica)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Istruttore Direttivo Responsabile cat. D1

N. 1 Collaboratore Amministrativo cat B3 al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 P.C. completo di stampante (obsoleto e da sostituire)

Software tecnico assente e da acquistare (autocad o similari)

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
EDILIZIA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	96.428,28	26.700,00	26.700,00	
TOTALE (C)	**96.428,28**	**26.700,00**	**26.700,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**96.428,28**	**26.700,00**	**26.700,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

EDILIZIA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	58,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,04
3	700,00	41,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	0,73
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	94.728,28	100,00	94.728,28	98,24
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.700,00			0,00			94.728,28		96.428,28	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	58,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,75
3	700,00	41,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	2,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.000,00	100,00	25.000,00	93,63
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.700,00			0,00			25.000,00		26.700,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	58,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	3,75
3	700,00	41,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	700,00	2,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	25.000,00	100,00	25.000,00	93,63
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.700,00			0,00			25.000,00		26.700,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
URBANISTICA

Responsabile: URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale prima e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali a breve, la gestione del territorio ha subito profonde trasformazioni sia di tipo tecnico-operativo che di tipo metodologico. L'adeguamento del PUC al PPR in corso di predisposizione da parte dell ¸ Ufficio del Piano e la variante al PUC nei programmi dall'amministrazione comunale è l'occasione per sistemare alcune questioni ancora irrisolte nell'ambito della pianificazione generale e per dare poi immediata e concreta attuazione alle richieste di sviluppo da parte degli operatori {economici e artigianali) e dei singoli cittadini.

Nell'attuazione futura del Piano Urbanistico Comunale assumono particolare importanza alcune attività:

- Variante al PUC a seguito della sentenza del TAR Sardegna avverso la variante alle zone cimiteriali;
- Variante al PAI, già predisposta dai tecnici incaricati e in fase di approvazione;
- Processo non ancora avviato di una progressiva ed estesa informatizzazione delle attività dell'Area, puntando alla costituzione di basi informative integrate e di procedure gestionali condivise con gli altri servizi.

La veloce crescita urbana del Comune di Uta relativa all'ultimo ventennio ha lasciato irrisolte numerose questioni relative all'acquisizione delle sedi stradali. L'Amministrazione comunale ritiene opportuno continuare l'opera di acquisizione al patrimonio comunale attivata da alcuni anni, pur essendo consapevole che tale procedura potrà essere portata a termine nell'arco di alcuni anni dato il cospicuo numero di aree non acquisite.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Programma ha come base delle scelte la forte richiesta di qualità dei servizi che gli utenti giornalmente propongono, qualità da ricercare soprattutto in termini di velocità, trasparenza e snellimento procedurale (per quanto possibile) . L'obiettivo di fondo è quello di dare risposta alle esigenze di sviluppo del territorio attraverso la predisposizione di strumenti ed attività che rendano possibile il miglioramento della qualità dei servizi resi, adeguando gli strumenti di programmazione dello sviluppo del territorio a quelle che sono le caratteristiche della domanda di servizio, tenuto conto del contesto congiunturale attuale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000
n. 1 Ingegnere Cat. D3
n. 1 Ingegnere Cat. D1
n. 1 Collaboratore amministrativo B3 al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma si ritiene in coerente con la normativa regionale e statale in vigore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

URBANISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	L. 10/77
TOTALE (A)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

URBANISTICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			30.000,00		30.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			30.000,00		30.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			30.000,00		30.000,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13
AMBIENTE

Responsabile: AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende l'insieme delle strategie riconducibili alle tematiche ambientali, volte al consolidamento e allo sviluppo delle azioni dirette alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

L'ambiente viene inteso come risorsa sulla quale confrontarsi continuamente e da tenere come preciso riferimento su tutte le scelte che andrà a fare l'Amministrazione comunale nel corso degli anni a venire, valutando le conseguenze dell'impatto che le stesse possono produrre nel futuro ai fini della sostenibilità ambientale ed appare quindi come riferimento essenziale nelle varie iniziative, non statico e solo da conservare, bensì dinamico, da sfruttare con cautela e che può rivelarsi come fattore trainante dell'economia, del turismo, della cultura; un settore specifico e allo stesso tempo trasversale con tutti gli altri campi di attività.

Di conseguenza il Programma sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura ambientale e, dall'altro, a rispondere all'esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali.

Il programma prevede:

- Affidamento servizi per l'esecuzione delle indagini dell'area della discarica dismessa di "Is Tapias"al fine di completare la caratterizzazione del sito interessato per poi procedere al recupero e alla restituzione all'ambiente del sito già adibito a smaltimento dei rifiuti urbani assicurando nel contempo un monitoraggio costante;

- Prosecuzione dei procedimenti di predisposizione del Piano di Gestione della ZPS di "Monte Arcosu"al fine di partecipare ai finanziamenti regionali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali e di vita:

- promuovendo le iniziative in corso per la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere dei cittadini

- sostenendo le associazioni, gruppi, privati e altri organismi operanti sul territorio, che promuovono attività di sensibilizzazione ambientale e mettono in atto procedure, prodotti, progetti ed attività innovative e a ridotto impatto ambientale;

- coinvolgendo i cittadini nelle scelte di difesa e tutela dell'ambiente;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000
n. 1 Ingegnere Cat. D3
n. 1 Ingegnere Cat. D1
n. 1 Collaboratore amministrativo B3 al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma si ritiene in coerente con la normativa regionale e statale in vigore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	49.050,43	18.367,72	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)	**49.050,43**	**18.367,72**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**49.050,43**	**18.367,72**	**0,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	32.386,74	66,03	32.386,74	66,03
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.663,69	33,97	16.663,69	33,97
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			49.050,43		49.050,43	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	18.367,72	100,00	18.367,72	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			18.367,72		18.367,72	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 14
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: PROTEZIONE CIVILE

3.4.1 – Descrizione del programma:
Avvio delle procedure per la revisione del piano comunale di protezione civile per il rischio idraulico e per il rischio incendi di interfaccia

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte del programma sono volte al miglior utilizzo delle risorse interne, sia umane che strumentali, per il perseguimento degli obbiettivi che attengono alla sicurezza del territorio. I tavoli di studio e le iniziative rivolte alla cittadinanza hanno invece la duplice funzione, da un lato, di confrontarsi periodicamente nelle sedi deputate al fine di determinare periodicamente le esigenze del territorio e le risposte più adeguate, dall ˛ altro di dare e raccogliere periodicamente informazioni dalla cittadinanza attraverso la costruzione di percorsi condivisi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Il programma si ritiene in coerente con la normativa regionale e statale in vigore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
PROTEZIONE CIVILE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	L.10/77
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (C)	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

PROTEZIONE CIVILE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	11.000,00			0,00			0,00		11.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	11.000,00			0,00			0,00		11.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	11.000,00			0,00			0,00		11.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 15
DEMOGRAFICI

Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE - ALBA PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

- Adempimenti anagrafici in relazione alla revisione dell'onomastica e della toponomastica per ristrutturazione territorio;
- Attività di riordino e archiviazione corrente schede individuali, di famiglia e registri di Stato Civile.

- Ricostruzione fascicoli personali a seguito incremento demografico;
- Dotazione di nuovi schedari ed arredamenti elettorali per riordino e archiviazione corrente fascicoli e schede personali degli elettori nel rispetto della normativa vigente.

Collaborazione con l'Ufficio Tributi per le iscrizioni anagrafiche dei contribuenti

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo;
- assicurare e migliorare il servizio al pubblico di rilascio certificazioni anagrafe e stato civile, dichiarazioni sostitutive, autentiche sottoscrizione atti compravendita veicoli;
- assicurare la collaborazione con gli altri servizi interni al fine di facilitare le attività istituzionali del Comune.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n° 2 Esecutori amministrativi cat. B

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (B)	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.576,00	54.500,00	54.500,00	
TOTALE (C)	**23.576,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**30.576,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	16.000,00	52,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	16.000,00	52,33
2	3.900,00	12,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.900,00	12,76
3	10.676,00	34,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.676,00	34,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	30.576,00			0,00			0,00		30.576,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	40.000,00	65,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.000,00	65,04
2	7.500,00	12,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	12,20
3	14.000,00	22,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	22,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	61.500,00			0,00			0,00		61.500,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	40.000,00	65,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.000,00	65,04
2	7.500,00	12,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	12,20
3	14.000,00	22,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.000,00	22,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	61.500,00			0,00			0,00		61.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 16
PERSONALE

Responsabile: PERSONALE GIURIDICO ED ECONOMICO - ALBA PAOLA

3.4.1 – Descrizione del programma:
L'Amministrazione ha approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 24.07.2014 il nuovo organigramma e funzionigramma.

Il servizio, per la parte relativa al Personale, si occupa del trattamento economico del Personale dipendente, sia di ruolo che a tempo determinato, nonché di quello relativo ai Cantieri occupazionali. Allo scopo provvede alla predisposizione di tutti i documenti relativi alla gestione di detto personale, dalle denuncie periodiche alla tenuta dei fascicoli del personale, dalla cura del rilevatore delle presenze all'applicazione dei contratti di lavoro nazionali ed integrativi aziendali, dalla predisposizione delle pratiche pensionistiche alla compilazione di statistiche, certificazioni. Cura tutta parte amministrativa relativa alla gestione dei concorsi e alla predisposizione delle graduatorie dei cantieri.

Obiettivo dell'Amministrazione è la formazione del personale a seguito dell'approvazione con G.C. n. 19 del 21.03.2014 dei criteri e del relativo piano. Particolare importanza rivestirà la formazione in loco, garantita da esperti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Stante la difficoltà dell'Ente nel potersi dotare di nuove figure professionali si ritiene di dover privilegiare, onde creare la struttura necessaria per il conseguimento di qualsiasi obiettivo proponibile, la formazione del personale interno e già incardinato nel settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La programmazione del personale prevede di portare a conclusione le procedure selettive previste nella programmazione precedente relative all'assunzione di:

- n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1

Per quanto attiene alla suddivisione delle competenze, in considerazione del recente riassetto dell'organico interno al servizio, il Responsabile prevede di approvare un programma di attività di formazione, anche interna, rivolto principalmente alla gestione contabile e del personale, con l'obiettivo di garantire un livello di interscambiabilità.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Responsabile cat. D
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part- time al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
P.C. e stampanti attualmente in dotazione;

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

PERSONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.547.836,94	1.306.890,12	1.306.890,12	
TOTALE (C)	**1.547.836,94**	**1.306.890,12**	**1.306.890,12**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.547.836,94**	**1.306.890,12**	**1.306.890,12**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

PERSONALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.426.671,20	92,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.426.671,20	92,17
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.939,13	2,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.939,13	2,13
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.200,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.200,00	0,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	85.026,61	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	85.026,61	5,49
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.547.836,94			0,00			0,00		1.547.836,94	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.201.993,07	91,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.201.993,07	91,97
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24.788,50	1,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.788,50	1,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.200,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.200,00	0,24
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	76.908,55	5,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.908,55	5,88
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.306.890,12			0,00			0,00		1.306.890,12	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	1.201.993,07	91,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.201.993,07	91,97
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24.788,50	1,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.788,50	1,90
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.200,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.200,00	0,24
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	76.908,55	5,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.908,55	5,88
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.306.890,12			0,00			0,00		1.306.890,12	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 17
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - MUA STEFANO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Gestione delle pratiche nel *software* gestionale SUAP della Regione Sardegna.

Istruttoria e verifiche di competenza delle dichiarazioni rese in relazione all'esercizio dell'attività di impresa.

Procedure amministrative del commercio e dei pubblici esercizi di competenza comunale.

Informatizzazione archivi ufficio commercio e attività produttive.

Programmazione e realizzazione della manifestazione "Fiera delle Attività Produttive 2015" da organizzare nel mese di dicembre.

Attività di promozione e valorizzazione manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Responsabile cat. D
n. 1 categoria B1 al 50%

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	**11.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**21.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17

SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	2,38
3	15.500,00	73,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.500,00	73,81
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.000,00	23,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	23,81
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	21.000,00			0,00			0,00		21.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	3,57
3	9.500,00	67,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	67,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.000,00	28,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	28,57
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	14.000,00			0,00			0,00		14.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	3,57
3	9.500,00	67,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	67,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.000,00	28,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	28,57
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	14.000,00			0,00			0,00		14.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 18
PATRIMONIO

Responsabile: PATRIMONIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Patrimonio

L'obiettivo principale è quello di tenere costantemente aggiornata la consistenza patrimoniale dei beni Mobili ed Immobili da allegare al bilancio, attraverso una continua e organica cooperazione tra i vari servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

PATRIMONIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

PATRIMONIO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 19
DATORE DI LAVORO

Responsabile: DATORE DI LAVORO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Articolo 18 Dlgs n. 81 del 2008

- Sorveglianza sanitaria;

- Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- Informazione, formazione e addestramento personale;

- Evemtuali comunicazioni in via telematica all'INAIL.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Ingegnere a tempo determinato art. 110 del TUEL 267/2000

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
DATORE DI LAVORO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

DATORE DI LAVORO

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	25.000,00			0,00			0,00		25.000,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	10.000,00			0,00			0,00		10.000,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	10.000,00			0,00			0,00		10.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
2	5.107.121,82	1.711.621,22	139.000,00		2.633.459,56	0,00	2.125.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.512,39
3	507.279,33	540.653,59	599.497,10		1.647.433,02	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	571.313,66	261.045,36	261.045,36		1.093.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	107.993,70	69.185,32	69.101,55		76.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
6	3.003.091,83	2.558.049,23	2.558.049,23		2.444.547,64	30.443,52	4.873.199,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
7	249.692,66	57.550,00	57.550,00		206.214,28	0,00	138.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
8	654.187,21	288.600,00	288.600,00		1.175.632,09	0,00	19.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9	2.363.758,69	2.150.722,16	2.150.470,83		6.592.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
10	79.689,52	75.225,52	75.225,52		230.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	96.428,28	26.700,00	26.700,00		149.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13	49.050,43	18.367,72	0,00		0,00	0,00	67.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	11.000,00	11.000,00	11.000,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	30.576,00	61.500,00	61.500,00		132.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
16	1.547.836,94	1.306.890,12	1.306.890,12		4.161.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	21.000,00	14.000,00	14.000,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	25.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**14.455.020,07**	**9.191.110,24**	**7.658.629,71**		**20.641.085,24**	**30.443,52**	**7.224.468,87**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.393.762,39**

(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

COMUNE DI UTA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CAP. 5000/11 - REALIZZAZIONE CAMPO CATEGORIA MINORI	6. 2	2006	250.000,00	235.375,53	14.624,47	L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003
2	CAP. 611- 612 - INTERV. CONTRASTO DEGRADO AMBIENTALE	9. 5	2010	94.504,00	8.936,19	85.567,81	L. 25/93 TRASF. RAS
3	CAP. 2301 - 2302/1 - PROGETTO INFRASTRUTTURE	11. 4	2010	331.871,23	164.851,97	167.019,26	RAS - L. 10/77
4	CAP. 460/27 - RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUM PUBBLICA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA	8. 2	2011	214.759,32	209.766,04	4.993,28	FONDO UNICO
5	CAP. 693 - 694 LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA GIUSTA E AREE LIMITROFE IMP. 653-672.	9. 1	2011	650.000,00	145.945,98	504.054,02	TRASF. RAS E L. 10/77
6	CAP. 2133 - 2133/1 - TRASFERIM. RAS PROGETTO PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO . IMP. 670 - 659	9. 6	2011	629.640,00	415.452,55	214.187,45	L. 10/77 E SPESE INVEST. RAS
7	CAP. 460/27 - ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMP. 523 - 278	8. 2	2012	16.523,32	14.251,72	2.271,60	F.U.
8	CAP. 613 - STESURA PIANI GESTIONE NATURA	9. 6	2012	20.000,00	0,00	20.000,00	TRASF. RAS
9	CAP. 2291 - 2291/4 LABORATORIO INFORMATICA	4. 3	2012	50.000,00	0,00	50.000,00	F.U. TRASF. RAS
10	CAP. 2147 - 2147/1 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA RIO CIXERRI	9. 3	2014	800.000,00	0,00	800.000,00	RAS A.A.
11	CAP. 2145 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALILAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI	8. 1	2014	20.000,00	0,00	20.000,00	L. 10/1977
12	CAP. 2145/51 - F.P.V. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI AA 2013	8. 1	2014	45.000,93	0,00	45.000,93	AA
13	CAP. 2152-2152/1-2152/2-2152/50-2152/52. SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRO URBANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	8. 1	2014	108.000,00	0,00	108.000,00	AA 2013 - L. 10/1977
14	CAP. 9500/2 - SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CASA DI RIPOSO VILLA ADA OPERE CONNESSE	10. 3	2014	50.000,00	0,00	50.000,00	
15	CAP. 6005/26 - 6005/76 COSTRUZ. LOCULI E COLOMB.	9. 1	0	70.000,00	0,00	70.000,00	E. CAP. 41010

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

---

(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)

COMUNE DI UTA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	820.729,55	0,00	220.402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158.074,41	0,00	158.074,41
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	450.405,60	0,00	42.547,77	257.960,91	55.923,70	62.750,71	0,00	425.980,77	85.072,20	511.052,97
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	80.428,64	0,00	16.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.384,40	0,00	0,00	45.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	2.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	917,97	0,00	0,00	45.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.384,40	0,00	0,00	125.983,14	0,00	16.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	32.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	56.500,81	0,00	3.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,58	0,00	4.324,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.363.211,98	0,00	266.746,01	383.944,05	55.923,70	89.007,16	0,00	588.379,76	85.072,20	673.451,96

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	102.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.561,72
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	19.285,42	978.694,10	997.979,52	1.209.277,78	5.561,29	59,90	0,00	0,00	5.621,19	0,00	3.593.520,15
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	432.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.142,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.938,90
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,43
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.472,47
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	432.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.081,30
7. Interessi passivi	0,00	20.676,94	0,00	20.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.162,51
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.175,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	39.962,36	986.944,10	1.026.906,46	1.746.688,62	5.561,29	59,90	0,00	0,00	5.621,19	0,00	5.611.501,13

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	31.788,35	0,00	4.351,51	0,00	0,00	19.902,55	0,00	236.904,03	0,00	236.904,03
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.461,20	0,00	4.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	37.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	37.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	69.758,82	0,00	4.351,51	0,00	0,00	19.902,55	0,00	236.904,03	0,00	236.904,03
TOTALE GENERALE SPESA	1.432.970,80	0,00	271.097,52	383.944,05	55.923,70	108.909,71	0,00	825.283,79	85.072,20	910.355,99

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	68.991,41	126.385,88	865.850,25	1.061.227,54	35.887,08	0,00	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00	1.392.964,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00	13.716,31
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,47
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,47
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	68.991,41	126.385,88	865.850,25	1.061.227,54	35.887,08	0,00	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00	1.430.935,13
TOTALE GENERALE SPESA	68.991,41	166.348,24	1.852.794,35	2.088.134,00	1.782.575,70	5.561,29	59,90	0,00	2.903,60	8.524,79	0,00	7.042.436,26

SEZIONE 6

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

COMUNE DI UTA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì .....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....