

COMUNE DI GONNOSNO'

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	- Popolazione legale al censimento		800	0,00
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		794	0,00
	di cui: maschi		388	0,00
	femmine		406	0,00
	nuclei familiari		337	0,00
	comunita'/convivenze		1	0,00
1.1.3	- Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)		809	0,00
1.1.4	- Nati nell'anno	3	0	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	9	0	
	saldo naturale		-6	0,00
1.1.6	- Immigrati nell'anno	8	0	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	16	0	
	saldo migratorio		-8	0,00
1.1.8	- Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		794	0,00
	di cui			
1.1.9	- In eta' prescolare(0/6)		35	0,00
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		42	0,00
1.1.11	- In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		92	0,00
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		418	0,00
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		207	0,00
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	2004	0 Tasso	0,71
		2005	0 Tasso	0,71
		2006	0 Tasso	0,72
		2007	0 Tasso	1,21
		2008	0 Tasso	0,86
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	2004	0 Tasso	1,18
		2005	0 Tasso	1,18
		2006	0 Tasso	0,96
2007		2006	0 Tasso	1,50
		2008	0 Tasso	0,73
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		.	.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 15,45

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	3,00	* Comunali Km	20,00
* Vicinali Km	33,41	* Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* P.U.C.	si X	no ...		C.C. N. 35 DEL 29/09/2006
* Piano regolatore approvato	si ...	no X		
* Programma di fabbricazione	si ...	no X		
* Piano di edilizia economica e popolare	si ...	no X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	si ...	no X		
* Artigianali	si X	no ...		C.C. N. 38 DEL 04/07/1987
* Commerciali	si ...	no X		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no X

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	9099,00	2520,00
P.I.P.	47336,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

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

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n.	7
fuori ruolo	n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
categoria D4	GEOMETRA	1	1
categoria B1	OPERAI	1	1
categoria C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
CATEGORIA D3	RAGIONIERA	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
categoria C1	VIGILE	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
CATEGORIA C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			ANNO 2012		ANNO 2013	
	ANNO 2014		ANNO 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n. 14,00	posti n. 26,00	posti n. 26,00	posti n. 26,00	posti n. 26,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n. 23,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 16,00	posti n. 21,00	posti n. 21,00	posti n. 21,00	posti n. 21,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- nera		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- mista		0,00	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 ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00
	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00	hq. 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic	n. 400,00	n. 400,00	n. 400,00	n. 400,00	n. 400,00	n. 400,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile	q1 0,00	q1 0,00	q1 0,00	q1 0,00	q1 0,00	q1 0,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00	n. 1,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	N. 9,00	n. 9,00	n. 9,00	n. 9,00	n. 9,00	n. 9,00

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1	
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	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO DUE GIARE

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

1) CONSORZIO DUE GIARE

2) DAL 2008 IL COMUNE DI GONNOSNO' ADERISCE ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA

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) ACQUEDOTTO E FOGNATURE

2) GESTIONE CASA DI RIPOSO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) ABBANOA

2) COOP SOCIALE 8 MARZO

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

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 e'	
- in corso di definizione	

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	

Oggetto	

Altri soggetti partecipanti	

Impegni di mezzi finanziari	

Durata del Patto territoriale	

Il Patto e'	
- in corso di definizione	

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	

Oggetto	

Altri soggetti partecipanti	

Impegni di mezzi finanziari	

Durata	

- in corso di definizione	
Data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
* Riferimenti normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
* Riferimenti normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione	
* Riferimenti normativi	
L.R. 27/83 E SUCC. MOD.	
L.R. 4/88 E SUCC. MOD.	
L.R. 20/97 E SUCC. MOD.	
L.R. 11/83 E SUCC. MODIF.	
l.r. 7/91	
l.r. 1/2006	
L.R. 9/2004	
* Funzioni o servizi	
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI SPORT DIRITTO ALLO STUDIO	
ITALASSEMICI INFERMI DI MENTE RETTA DI RICOVERO HANDICAPPATO	
TRASPORTO HANDICAPPATO	
contributo rientro emigrati	
L.R. 162/98	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	
NESSUNO	
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione	
* Riferimenti normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione	
* Riferimenti normativi	
* Funzioni o servizi	
* Trasferimenti di mezzi finanziari	
* Unita' di personale trasferito	
1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite	
I FONDI RELATIVI SONO SUFFICIENTI	

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	84.406,54	92.809,33	97.275,90	145.689,84	145.689,84	145.689,84	49%
Contributi e trasferimenti correnti	1.315.229,68	1.168.365,88	1.255.267,40	1.127.226,28	1.047.329,71	1.047.329,71	-10%
Extratributarie	103.167,88	91.298,53	95.656,45	141.222,50	79.050,00	78.050,00	47%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.502.804,10	1.352.473,74	1.448.199,75	1.414.138,62	1.272.069,55	1.271.069,55	-2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.502.804,10	1.352.473,74	1.448.199,75	1.414.138,62	1.272.069,55	1.271.069,55	-2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	836.672,63	612.142,22	193.034,51	245.034,51	193.034,51	193.034,51	26%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	140.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	836.672,63	612.142,22	333.034,51	395.034,51	193.034,51	193.034,51	18%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.339.476,73	1.964.615,96	1.781.234,26	1.809.173,13	1.465.104,06	1.464.104,06	1%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della
							col.4
							risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	37.319,04	34.844,59	39.049,36	72.000,00	72.000,00	72.000,00	84%
Tasse	47.000,00	57.876,54	58.076,54	73.539,84	73.539,84	73.539,84	26%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	87,50	88,20	150,00	150,00	150,00	150,00	0%
TOTALE	84.406,54	92.809,33	97.275,90	145.689,84	145.689,84	145.689,84	49%

2.2.1.2

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

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

1) -IMP

SI E' PROVVEDUTO A PREVEDERE LA SOMMA CALCOLATA IN BASE ALLE ALIQUOTE E AL RISCOSSO ANNO PRECEDENTE

2) IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

VENGONO CONFERMATE LE TARIFFE VIGENTI, GLI INTROITI SONO IRRISORI

3) - ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA

E' STATO PREVISTO IN BASE AL RISCOSSO

4) - TARES

NON ESSENDOCI UNA NORMATIVA DEFINITIVA SI E' PROVVEDUTO A ISCRIVERE IN ENTRATA LA STESSA QUOTA DELLA SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA;

NON E' STATA APPLICATA L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

LA MAGGIOR PARTE DEI FABBRICATI TASSATI AI FINI IMU SONO ABITAZIONI.

AL MOMENTO NON SI HANNO ELEMENTI CERTI PER POTER QUANTIFICARE UNA PERCENTUALE DI INCIDENZA

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' 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.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALE LA SIG.RA DINA CASULA CAT. D3 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	328.929,39	335.306,57	276.525,74	237.706,02	237.706,02	237.706,02	-14%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	739.041,78	538.587,01	668.378,57	707.155,04	637.021,30	637.021,30	5%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	168.474,86	153.441,19	192.234,86	160.293,87	160.293,87	160.293,87	-16%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	78.783,65	141.031,11	118.128,23	22.071,35	12.308,52	12.308,52	-81%
TOTALE	1.315.229,68	1.168.365,88	1.255.267,40	1.127.226,28	1.047.329,71	1.047.329,71	-10%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO STATI PREVISTI IN RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE INDICATA DAL MINISTERO.

PER QUANTO RIGUARDA I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO STATI PREVISTI QUELLI DELL'ANNO PRECEDENTE CON RIDUZIONE DEL FONDO UNICO DEL 10%

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 attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	69.420,73	48.966,27	42.156,45	48.550,00	35.550,00	34.550,00	15%
Proventi dei beni dell'En te	2.922,20	3.787,20	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0%
Interessi su anticipazion i e crediti	1.549,45	4.202,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	29.275,50	34.342,87	41.700,00	80.872,50	31.700,00	31.700,00	93%
TOTALE	103.167,88	91.298,53	95.656,45	141.222,50	79.050,00	78.050,00	47%

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

I SERVIZI SI RIASSUMONO COME SEGUE:

IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA VIENE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI. LE FAMIGLIE CONTRIBUISCONO CON L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO AL COSTO DI EURO 1.50 CIASCUNO.

I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA FREQUENTANO LA SCUOLA DI SINI MENTRE I RAGAZZI DELLA SCUOLA ELEMENTARE FREQUENTANO LA SCUOLA DI BARESSA.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO VIENE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI

DA MAGGIO 2009 LA CASA DI RIPOSO VIENE GESTITA IN CONCESSIONE DALLA COOP 8 MARZO PER 10 ANNI.

PER I RESIDENTI INDIGENTI E' PREVISTO UN INTERVENTO RELATIVO AD INTEGRAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DELLA CASA DI RIPOSO

TUTTI GLI ALTRI PROVENTI EXTRATRIBUTARI SONO STATI PREVISTI IN BASE AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

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

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.940,00	7.999,20	48.000,00	100.000,00	48.000,00	48.000,00	108%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.672,83	22.733,70	22.670,89	22.670,89	22.670,89	22.670,89	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	740.308,15	577.276,05	112.363,62	112.363,62	112.363,62	112.363,62	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	55.751,65	4.133,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
TOTALE	836.672,63	612.142,22	193.034,51	245.034,51	193.034,51	193.034,51	26%

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

LE ENTRATE RELATIVE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALE VENGONO UTILIZZATE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LOCULI O PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.

LE ENTRATE DI CESSIONE DI AREE DEL PIP E DEL PEEP VENGONO UTILIZZATE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE NELLE RISPETTIVE ZONE.

LA QUOTA PER INVESTIMENTI RELATIVA AL FONDO UNICO REGIONALE E AL CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI VIENE PROGRAMMATO INTERAMENTE COME SEGUE:

- COFINANZIAMENTO PISTA CICLABILE ■ 18.333,33
- COMPLETAMENTO LOCALI COMUNALI ■ 35.000,00
- STRADE ESTERNE MISURA 125 ■ 15.000,00
- SMALT. ETERNI CONTR. AI PRIVATI ■ 5.000,00
- SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ■ 25.000,00
- ACQUISTO AUTOCARRO ■ 22.000,00
- CONTR. AI PRIVATI SIST. PROSP. ESTER ■ 9.000,00
- SISTEMAZIONE BIBLIOTECA ■ 5.701,18

TOTALE ■ 135.034,51

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Proventi oneri di urbaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a manut							
lenzione							
Proventi oneri di urbaniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a inves							
timenti							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

NEGLI ULTIMI ANNI LE ENTRATE RELATIVE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO IRRISORIE NON SI REPUTA NECESSARIO PROGRAMMARE AL MOMENTO TALE INVESTIMENTO,
DAL 01 GIUGNO 2003 VERRANNO UTILIZZATE PER FINANZIARE OPERE DI INVESTIMENTO IN GENERE, DA PROGRAMMARE.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0%

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

SI E' PROVVEDUTO AD ISCRIVERE UN NUOVO MUTUO DI ■ 150.000,00 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
ENTRATE	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			
	competenza)	competenza)					
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	
VISTO LE RELAZIONI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO CHE IN QUESTO COMUNE SONO STATI INDIVIDUATI UNO PER AREA COSI' DISTINTI: AREA FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA - RAG. DINA CASULA AREA TECNICA - GEOM ANTONIO SERGI AREA SOCIO ASSISTENZIALE - D.SSA PIRAS GRAZIELLA	
ANCHE SE L'AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA VIENE UNIFICATA SI E' RITENUTO LASCIARE SEPARATI I PROGRAMMI E I PROGETTI CHE DIVENTANO 4 CON IL SERVIZIO SOCIALE	
SI E' RITENUTO OPPORTUNO INDIVIDUARE I PROGRAMMI IN RELAZIONE ALLE AREE INDIVIDUATE PRECEDENTEMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE LASCIANDO INDISTINTE LE RELAZIONI PRESENTATE DAI RISPETTIVI RESPONSABILI.	
NEI 4 PROGRAMMI SONO STATI INDIVIDUATI VARI PROGETTI COSI' DISTINTI:	
PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI FINANZIARI COSI' SUDDIVISO:	
PROGETTO N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI PROGETTO N. 2 - GESTIONE DEL PERSONALE PROGETTO N. 3 - GESTIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO PROGETTO N. 4 - TRASFERIMENTI PROGETTO N. 5 - GESTIONE DEI TRIBUTI PROGETTO N. 6 - GESTIONE DELL'INVENTARIO PROGETTO N. 7 - GESTIONE DEI MUTUI	
PROGRAMMA N. 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI COSI' SUDDIVISO:	
PROGETTO N. 1 - GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PROGETTO N. 2 - GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROGETTO N. 3 - GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PROGETTO N. 4 - GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E SPORT	
PROGRAMMA N. 3 - SERVIZIO TECNICO COSI' SUDDIVISO:	
PROGETTO N. 1 - GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI PROGETTO N. 2 - GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI PROGETTO N. 3 - GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PROGETTO N. 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO PROGETTO N. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO PROGETTO N. 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE PROGETTO N. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PROGETTO N. 8 - GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	
PROGRAMMA N. 4 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	
PROGETTO N. 01 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	
L'OBIETTIVO PRIORITARIO DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE E' MANTENERE LE STRUTTURE ESISTENTI MIGLIORANDO LA QUALITA' DEI SERVIZI ANCHE SE PER POTER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO OCCORRONO MAGGIORI RISORSE FINANZIARIE ED UMANE.	

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
-----------------	--	------	------	------

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.SERVIZI FINANZIARI	Spese correnti Consolidate	557.145,91	552.691,34	552.692,18
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	557.145,91	552.691,34	552.692,18
2.SERVIZI AMMINISTRATIVI	Spese correnti Consolidate	229.037,96	195.187,96	195.187,96
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	229.037,96	195.187,96	195.187,96
3.SERVIZIO TECNICO	Spese correnti Consolidate	330.121,06	240.572,16	240.572,16
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	395.034,51	193.034,51	193.034,51
	Totale	725.155,57	433.606,67	433.606,67
4.SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Spese correnti Consolidate	304.130,70	283.618,09	282.617,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	304.130,70	283.618,09	282.617,25
Totali	Spese correnti Consolidate	1.420.435,63	1.272.069,55	1.271.069,55
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	395.034,51	193.034,51	193.034,51
	Totale	1.815.470,14	1.465.104,06	1.464.104,06

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RAG. DINA CASULA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI FINANZIARI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per poter svolgere il servizio e attuare i programmi necessita di risorse umane e finanziarie.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Nell'attuazione del programma finanziario si intendono mantenere le strutture esistenti anche se necessita di altra risorsa umana per organizzare l'ufficio tributi in modo efficiente, anche per il recupero delle entrate tributarie, risorsa molto importante per il funzionamento dell'ente, e anche per svolgere il carico di lavoro relativo ai puntuali adempimenti periodici per poter attuare i vari progetti:

- 1) Organi istituzionali
- 2) Gestione del Personale
- 3) Gestione dell'ufficio finanziario
- 4) Gestione dei Trasferimenti
- 5) Gestione dei Tributi
- 6) Gestione dell'inventario
- 7) Gestione dei Mutui

NON SI REPUTA NECESSARIO INDICARE LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE, IN NESSUN PROGETTO, IN QUANTO LE STESSE SONO SCELTE OBBLIGATE ESSENDO IL SERVIZIO FINANZIARIO UN SERVIZIO PRETTAMENTE TECNICO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il programma del servizio finanziario viene attuato interamente dal Responsabile del Servizio cat. D3

3.4.5 - Risorse strumentali

N. 1 personal computer con relativa stampante e programmi (FINANZIARIA CON INVENTARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO, TRIBUTI, PAGHE E ALTRI SOFTWARE) N. 1 calcolatrice, TELEFONO, INTERNET

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	32.061,64	32.973,73	32.973,73	
- 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	54.071,35	37.608,52	37.608,52	
TOTALE (A)	86.132,99	70.582,25	70.582,25	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI	78.836,85	72.539,84	72.539,84	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR BANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	79.836,85	73.539,84	73.539,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- I.C.I.	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
- contributo regionale fondo unico 2007	343.606,31	353.324,67	353.324,67	
- I.C.I.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
- I.C.I.	5.665,83	5.865,83	5.865,83	
- I.C.I.	8.403,93	6.460,16	6.460,16	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- I.C.I.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- I.C.I.	0,00	10.418,59	10.419,43	
TOTALE (C)	391.176,07	408.569,25	408.570,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	557.145,91	552.691,34	552.692,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	557.145,91	100,00		552.691,34	100,00		552.692,18	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	557.145,91		30,69	552.691,34		37,72	552.692,18		37,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
ORGANI ISTITUZIONALI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Per quanto riguarda il progetto relativo agli organi istituzionali si prevede l'indennita' mensile per il Sindaco e gli Assessori comunali , per chi è lavoratore dipendente ridotta al 50%, comprendendo anche la mensilità dovuta come liquidazione di fine mandato al sindaco , istituendo alla fine dell'esercizio un fondo relativo che sara' componente a specifica destinazione dell'avanzo di amministrazione da utilizzare poi a fine mandato; verranno altresì previste le somme occorrenti al pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri e altri componenti le commissioni comunali e il rimborso spese per missioni agli amministratori, che per motivi inerenti il loro mandato politico si recheranno fuori dal Comune.	
Si prevede la somma per il pagamento dell'IRAP sulle indennita' degli amministratori.	
Con delibera C.C. n. 21 del 14/09/2012 è stato rinnovato l'incarico al Revisore dei Conti con decorrenza settembre 2012 e fino ad agosto 2015 per una spesa complessiva di ■ 3.500.00 annue.	
Le previsioni descritte in questo progetto verranno previste anche per il 2014/2015.	
Si prevede di effettuare con puntualita' periodica tutti gli adempimenti relativi al pagamento delle spese derivanti da questo progetto.	
Si è prevista una quota relativa al rimborso spese ai datori di lavoro per le assenze di amministratori.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
N. 1 COMPUTER, STAMPANTE E UNA CALCOLATRICE	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto viene attuato interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	23.000,00	100,00		22.000,00	100,00		22.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	23.000,00		1,27	22.000,00		1,50	22.000,00		1,50

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
GESTIONE DEL PERSONALE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Sono stati previsti gli stanziamenti per il pagamento degli stipendi e gli oneri riflessi al personale e IRAP in servizio alla data del 01/01/2013 in base al CCNL. 2008/2009 .	
Vengono previsti gli stanziamenti relativi al rimborso spese per le missioni dei dipendenti, che utilizzeranno prevalentemente la macchina del comune, si prevede il rimborso delle spese effettive documentate in base al regolamento disciplinante le trasferte del personale dipendente approvato con delibera G.C. n. 108 del 16/12/2011 , e i fondi relativi per corsi di agg.to del personale che sono stati ulteriormente ridotti.	
Tali corsi vengono autorizzati con determina del Responsabile del Servizio competente secondo le esigenze del personale interessato .lle missioni vengono autorizzate dal responsbile per i propri dipendenti e dal Segretario per i responsabili,autorizzando l'uso del mezzo proprio, se la macchina del comune non è disponibile per ovvi motivi, per recarsi in missione estremamente neccessari.	
Viene istituito il servizio sostitutivo per la mensa dei dipendenti comunali, con i buoni pasto da regolamentare.	
Il fondo incentivante viene previsto calcolato in base alle nuove direttive, per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario viene prevista una somma di per il servizio del Vigile Urbano che può effettuare lavoro straordinario in particolari occasioni, per eventi straordinari, manifestazioni e funerali.	
Si prevede di riuscire ad effettuare con puntualita' tutti gli adempimenti periodici relativi al personale oltre al pagamento degli stipendi, invio statistiche varie, certificazioni del personale adempimenti fiscali e contrattuali e tutto cio' che riguarda il personale.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 personal computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto viene effettuato interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	395.677,66	100,00		390.633,19	100,00		390.633,19	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	395.677,66		21,79	390.633,19		26,66	390.633,19		26,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
GESTIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
questo progetto riguarda il funzionamento dell'ufficio finanziario con l'acquisto di stampati e materiale vario relativo all'ufficio, rapporti con la tesoreria e gli uffici finanziari, comunicazioni con il revisore dei conti	
Per quanto riguarda l'acquisto di stampati e materiale vario relativo all'ufficio viene autorizzato l'economista al pagamento delle fatture, in quanto trattasi di importi irrilevanti. L'autorizzazione viene effettuata ogni qualvolta sorge l'esigenza.	
collaborazione con l'organo per il controllo di gestione	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto viene svolto interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	8.000,00	100,00		8.000,00	100,00		8.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	8.000,00		0,44	8.000,00		0,55	8.000,00		0,55

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4	
TRASFERIMENTI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Questo progetto riguarda la puntuale erogazione dei vari trasferimenti relativi a quote associative e di adesione a consorzi e servizi con altri enti e precisamente:	
Vengono previste le quote associative annuali dell'ANCI, LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI, ANUSCA,	
viene prevista la quota relativa al trasferimento da versare annualmente alla ex agenzia dei segretari per i diritti di segreteria e fondo di mobilita'	
Viene prevista la quota di ■ 1.200,00 per il funzionamento dell' Ufficio Circostrizionale all'impiego gestito dal Comune di Ales per gli anni 2013/2014/2015	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
viene effettuato interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	7.665,83	100,00		6.165,83	100,00		6.165,83	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	7.665,83		0,42	6.165,83		0,42	6.165,83		0,42

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5	
GESTIONE DEI TRIBUTI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Effettuare con puntualita' tutti gli adempimenti relativi all'ufficio tributi, gestire l'accertamento delle entrate con controllo periodico dei versamenti da parte dei contribuenti. Attuazione dei regolamenti vigenti.	
Per poter gestire il servizio dei tributi a norma di legge, occorrerebbe una persona che se ne occupasse a tempo pieno.	
Con tutta la buona volonta' si cerca di ottemperare agli adempimenti relativi alle scadenze dettate dalla legge:	
Viene prevista la spesa per l'acquisto di modulistica necessaria.	
Per quanto riguarda laTARES si provvederà a deliberare tariffe e regolamento non appena la normativa sarà certa .	
Viene prevista la somma per eventuali tributi non dovuti da rimborsare.	
il servizio per la raccolta dei RSU viene gestita dal l'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA alla quale il Comune aderisce, per una spesa complessiva di euro 70.000,00 che viene finanziata per il 100,00% dalla tassa.	
Per quanto riguarda gli accertamenti dei tributi, non è stato possibile effettuare gli accertamenti degli ultimi anni , si provvederà quanto prima.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto viene attuato interamente dal Funzionario responsabile.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	88.240,78	100,00		80.000,00	100,00		80.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	88.240,78		4,86	80.000,00		5,46	80.000,00		5,47

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6	
GESTIONE DELL'INVENTARIO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Viene prevista la somma per l'aggiornamento annuale dell'inventario.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
il progetto viene svolto interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6

IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	2.500,00	100,00		2.500,00	100,00		2.500,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	2.500,00		0,14	2.500,00		0,17	2.500,00		0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7	
GESTIONE DEI MUTUI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1	
RESPONSABILE SIG.	
RAG. DINA CASULA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
provvedere alla puntuale liquidazione delle rate dei mutui alle scadenze prestabilite	
per gli anni 2014 e 2015 sono state previste le quote di rimborso del nuovo mutuo da richiedere alla cassa ddpp	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
n. 1 computer	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
il progetto viene svolto interamente dal funzionario responsabile	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	32.061,64	100,00		43.392,32	100,00		43.393,16	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	32.061,64		1,77	43.392,32		2,96	43.393,16		2,96

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
CASULA DINA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI AMMINISTRATIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La corretta gestione dei servizi amministrativi e demografici viene effettuata mantenendo gli stessi interventi ordinari dell'esercizio finanziario passato.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Nell'attuazione di tale programma, il Comune interviene essenzialmente mantenendo i servizi in atto, un buon livello di informattizzazione degli uffici, garantendo al personale i mezzi necessari per documentarsi circa le novita' legislative in corso, quali riviste, note aggiornamento software innovativi...; per poter attuare i vari progetti nel programma:

- 1) GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
- 2) GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI;
- 3) GESTIONE SERVIZI E ASSISTENZA SCOLASTICA;
- 4) GESTIONE SERVIZI CULTURALI SPORT

LA CORRETTA GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI VIENE EFFETTUATA MANTENENDO GLI STESSI INTERVENTI ORDINARI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PASSATO.

LO STANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO RIMANE INVARIATO

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

La gestione di tale programma è affidato primariamente al Funzionario Responsabile, Che si avvale rispettivamente, in base alle distinte competenze, della collaborazione di n.1 Istruttore amministrativo cat. C3, N. 1 vigile urbano CAT. C1 part time a tempo determinato, N. 1 istruttore amministrativo cat. C1.

3.4.5 - Risorse strumentali

I mezzi attualmente a disposizione dell'ufficio per l'attuazione di tale programma sono rappresentati da N. 4 PERSONAL COMPUTERS con stampanti per quanto riguarda l'hardware, e per cio' che riguarda il software dei seguenti programmi:

- * ANAGRAFE E STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE,
- * PROTOCOLLO INFORMATICO
- * ALBO PRETORIO ONLINE
- * ALTRI DI VIDEOSCRITTURA INSERITI NEI COMPUTERS DEI VARI UFFICI, N. 3 CALCOLATRICI, TELEFONO FOROCOPIATORE , FAX

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	3.824,73	3.824,73	3.824,73	
- Regione	53.590,71	26.740,71	26.740,71	
- 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)	57.415,44	30.565,44	30.565,44	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI SERVIZIO DI MENSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- PROVENTI MUSEO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- I.C.I.	12.430,24	4.755,42	4.754,58	
- I.C.I.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150,00	150,00	150,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DE L BILANCIO	36.619,76	42.294,58	42.295,42	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	17.417,88	11.743,06	11.742,22	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	24.804,64	25.479,46	25.480,30	
TOTALE (C)	164.622,52	157.622,52	157.622,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	229.037,96	195.187,96	195.187,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	229.037,96	100,00		195.187,96	100,00		195.187,96	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	229.037,96		12,62	195.187,96		13,32	195.187,96		13,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
CASULA DINA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Visto l'esperienza dell'anno passato anche quest'anno , si è pensato di richiedere l'assistenza alle macchine solo al bisogno.	
Per l'assistenza ai programmi, si è provveduto l'affidamento alle stesse ditte che hanno fornito i programmi, con la stipula di una convenzione, per la durata di tre anni, con scadenza il 31/12/2015	
Il contratto ha carattere triennale, 2013/2015 .	
E' inoltre utile continuare a prevedere il rinnovo degli abbonamenti a riviste per i vari uffici, nonché altre spese di ordinaria amministrazione anche se sono stati ridotti.	
Per quanto riguarda il servizio di pulizia dei vari locali comunali si è provveduto alla proroga del contratto fino ad aprile 2013. si provvederà a nuovo appalto.	
Verra' acquistato tutto il materiale necessario di cancelleria e altro materiale per gli uffici.	
Sono previsti corsi di aggiornamento per il personale da autorizzare dal responsabile del servizio ogni qualvolta si rende necessario.	
Viene prevista una somma relativa al sostegno agli allevatori per calamita' finanziata dalla regione da liquidare a chi ne faccia richiesta con determina del responsabile del servizio nel rispetto delle norme regionali.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
Il progetto viene svolto interamente nei locali del Municipio.	
I beni mobili a disposizione sono i computers, le stampanti, e calcolatrici.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto viene gestito dal Responsabile con la collaborazione degli istruttori amministrativi e del vigile urbano.	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Complessivamente si tratta di stanziamenti simili a quelli dell'esercizio precedente, volti a finanziare spese ordinarie di mantenimento degli uffici.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	81.200,00	100,00		79.200,00	100,00		79.200,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	81.200,00		4,47	79.200,00		5,40	79.200,00		5,41

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	
CASULA DINA	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
L'obiettivo che l'ufficio si pone è essenzialmente quello di rendere le migliori prestazioni possibili all'utenza, nel rispetto della normativa vigente. Il personale dell'ufficio segue attentamente tutte le innovazioni normative e, con grande sforzo e assiduo impegno, persegue l'obiettivo principale di far conoscere ai cittadini, di insegnare loro e promuovere l'uso delle autocertificazioni per uno snellimento continuo dell'attività amministrativa.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
Il progetto viene svolto interamente nei locali del Municipio utilizzando i mezzi a disposizione del servizio amministrativo	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto è gestito in stretta collaborazione tra il funzionario responsabile e l'ufficio amministrativo.	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Vengono riportati stanziamenti pressochè uguali a quelli dell'esercizio precedente, in quanto l'amministrazione non ha alcuna nuova iniziativa da realizzare.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.700,00	100,00		1.700,00	100,00		1.700,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.700,00		0,10	1.700,00		0,12	1.700,00		0,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
GESTIONE SERVIZI E ASSISTENZA SCOLASTICA,
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
CASULA DINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Gli interventi in ambito scolastico, sono diretti soprattutto a soddisfare il dettato della ex L.R. 31/84 sul diritto allo studio attualmente finanziata dalla Regione con il fondo unico ed in particolare a finanziare programmi presentati dalla scuola materna, , ad erogare il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari e agli assegni di studio per gli studenti delle scuole superiori capaci e bisognosi con criteri stabiliti dalla giunta ai sensi della normativa per l'erogazione di sussidi assistenziali. Ma anche nelle fasce di eta' piu' basse, la finalita' di un maggior benessere vuole essere perseguita, attraverso l'erogazione di contributi, destinati alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, e all'erogazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per spese scolastiche per gli studenti di ogni ordine e grado finanziato con contributo dello stato da concedere con i criteri stabiliti o da stabilire annualmente in base alle direttive regionali dalla giunta comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

I beni immobili che vengono utilizzati in campo scolastico, sono i locali scolastici, per l'esattezza solo la suola materna in quanto i ragazzi della scuola media frequentano la scuola di Sini e quelli della suola elementare frequentano la suola di Baressa che ripartiscono le spese tra i comuni che hanno aderito alla convenzione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione di tale progetto e' affidata al Responsabile del servizio, che si avvale della collaborazione dell'ufficio amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Complessivamente gli stanziamenti sono simili a quelli dell'esercizio precedente. Per quanto concerne la scuola materna, si opta per la gestione diretta dei fondi finanziando i programmi presentati dalla medesima scuola, per quanto riguarda la scuola elementare e media si prevede il contributo da trasferire alla scuola in quanto i ragazzi frequentano la scuola media di Sini ed elementare di Baressa e viene gestita dall'Istituto comprensivo di Ales .Il servizio di trasporto degli alunni e la mensa scolastica viene gestito dall'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA viene prevista la quota da trasferire all'Unione, la quota dovuta dal Comune di Gonnosnò per la mensa scolastica è coperta in parte dalla quota degli utenti mediante l'acquisto dei buoni pasto al costo di ■ 1,50 cadauno

Le scelte relative agli stanziamenti per il rimborso spese viaggio degli studenti pendolari, per l'attribuzione degli assegni di studio,(sono stati adeguati i criteri in base alle norme regionali) e a criteri stabiliti annualmente dal comune, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari rispondono per lo più al dettato per la normativa regionale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	72.065,44	100,00		72.065,44	100,00		72.065,44	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	72.065,44		3,97	72.065,44		4,92	72.065,44		4,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI E SPORT
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
CASULA DINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'Amministrazione comunale si propone l'obiettivo di promuovere ed incentivare i servizi culturali e sportivi attraverso vari interventi.

Il primo riguarda il funzionamento della biblioteca, la gestione è stata affidata alla coop La Lettura, aggiudicataria dell'appalto che ha cominciato il servizio in data primo maggio 2012 fino al 30/04/2014 con possibilità di proroga

Per quanto riguarda la gestione del Museo si è provveduto al trasferimento nel locale ristrutturato appositamente per tale servizio.

Nei locali della Biblioteca si provvederà alla ristrutturazione dei locali per renderla più adeguata al servizio.

Con il contributo regionale della biblioteca si programmerà l'acquisto di nuovi libri, riviste e attrezzatura per un miglior funzionamento.

Il secondo intervento si manifesta attraverso l'attività svolta dai comitati delle feste paesane, nella rivalutazione delle antiche sagre di San Sebastiano e San Salvatore, e la festa patronale di sant'elena, e altre manifestazioni organizzati da comitati spontanei in collaborazione con il comune.

Già dall'esercizio scorso i contributi sono stati diminuiti in base alle nuove normative

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto suddetto viene svolto per lo più nei locali socio culturali situati in via f. turati dove ha sede la biblioteca e il Museo Tematico e Mostra Permanente e il locale utilizzato per il servizio di ludoteca verrà utilizzato per convegni mostre e altre attività culturali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La gestione dei servizi culturali fa capo al funzionario responsabile, che, si può avvalere anche della collaborazione dell'ufficio amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione interviene in campo culturale per limitare o, comunque, cercare di arginare situazioni di degrado e di incapacità comunicativa, che creano motivo di noia, decadimento del senso di appartenenza ad una cultura specifica, abbandono delle proprie radici tradizionali soprattutto nei giovani; poter usufruire di una sala biblioteca e quindi un luogo silenzioso in cui poter tranquillamente leggere un libro, una rivista o effettuare un lavoro di ricerca da parte di studenti volenterosi, o poter discutere di un libro o di un film, rappresentano dei mezzi per una migliore formazione ed elevazione culturale e spirituale della persona, oltre a soddisfare le esigenze di istruzione e di svago per ogni categoria di cittadini e costituire utili alternative alle altre occupazioni del tempo libero.

Le considerazioni che debbono essere fatte riguardo all'attenzione che l'Amministrazione volge, anche quest'anno, alle Associazioni ed istituzioni diverse che rendono servizi sociali e culturali, derivano tutte dal fatto che i loro interventi, i loro compiti peculiari, sono interamente rivolti alla comunità, all'intera collettività. Ed essendo, questo aspetto, concomitante con i fini della pubblica amministrazione e del Comune in particolare, non può che rappresentare, tale coincidenza di scopi, la ragione più immediata della contribuzione prevista. La scelta di affiancare l'attività delle suddette Associazioni, seppure con un semplice contributo finanziario, è quindi un mezzo per il migliore soddisfacimento del benessere della collettività locale.

E' solo il caso di sottolineare come il finanziamento delle feste religiose così sentito nei piccoli comuni, sia motivato dalla valorizzazione dell'identità culturale del paese e dal fatto che rappresenta per la popolazione un momento di festa e di unione anche per coloro che, pur risiedendo ora in altro comune, convergono a Gonnosno in tale occasione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	74.072,52	100,00		42.222,52	100,00		42.222,52	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	74.072,52		4,08	42.222,52		2,88	42.222,52		2,88

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
GEOM. ANTONIO SERGI

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO TECNICO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

MANTENERE IN ATTO LE STRUTTURE ESISTENTI PER TUTTI I SERVIZI ANCHE SE PER MIGLIORARLI OCCORREREBBERO ALTRE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE PER POTER ATTUARE I VARI PROGETTI NEL PROGRAMMA:

- 1) GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI;
- 2) GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI,
- 3) GESTIONE AUTOMEZZI;
- 4) GESTIONE DEL TERRITORIO;
- 5) SICUREZZA SUL LAVORO;
- 6) TUTELA DELL'AMBIENTE;
- 7) OPERE DI URBANIZZAZIONE;
- 8) GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

IL SERVIZIO VIENE SVOLTO QUASI INTERAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON LA COLLABORAZIONE DELL'ISTRUTTORE TECNICO, L'OPERAIO , CON L'UTILIZZO ANCHE DEL PERSONALE ASSUNTO TRAMITE IL PIANO OCCUPAZIONALE

3.4.5 - Risorse strumentali

GLI STRUMENTI CHE IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO UTILIZZA SONO NELL'UFFICIO N. 2 COMPUTERS CON RELATIVE E STAMPATI E PROGRAMMI SOFTWARE, N. 1 MACCHINA DA SCRIVERE E IL TELEFONO, N.1 FOTOCOPIATORE, NEI CANTIERI ATTREZZATURE E MACCHINE CHE VENGONO UTILIZZATE ANCHE DALL'OPERAIO COMUNALE

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	22.670,89	0,00	0,00	
- Regione	223.311,78	15.000,00	67.664,42	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	150.000,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	24.747,96	13.500,00	13.500,00	
TOTALE (A)	420.730,63	28.500,00	81.164,42	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI PALESTRA COMUNALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
- PROVENTI DEL MERCATO COMUNALE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
- PROVENTI OVILI COMUNALI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
- RECUPERO SPESE LOCALI COMUNALI IN CONCESSIONE	700,00	700,00	700,00	
- PROVENTI VENDITA TAGLIO LEGNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- RIVALSA SU RESPONSABILITA' DANNI VERSO TERZI	500,00	500,00	500,00	
- PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	60.000,00	8.000,00	8.000,00	
- PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA E CONOMICA E POP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PR ODUTTIVE (PIP)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (B)	109.850,00	57.850,00	57.850,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	2.060,81	1.385,99	1.385,15	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	32.649,80	32.649,80	32.649,80	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	912,09	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	7.177,30	8.764,21	8.765,05	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	15.966,44	17.390,46	5.966,44	
- FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	0,00	41.240,40	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	3.010,93	0,00	11.100,00	
- FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	0,00	11.100,00	0,00	
- contributo regionale fondo unico 2007	30.941,49	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0,00	0,00	323,18	
- FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	0,00	324,02	0,00	
- contributo regionale fondo unico 2007	81.030,92	146.675,33	146.675,33	
- FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TRASFERIMENTI STATALI L.R. 25/93	0,00	8.616,17	8.616,17	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	3.700,00	3.700,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTE D'IDENTITA'	0,00	1.000,00	0,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	0,00	200,00	200,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- C.O.S.A.P.	0,00	4.000,00	4.000,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	3.000,00	3.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	4.500,00	4.500,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	0,00	22.670,89	22.670,89	
- CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI	0,00	5.898,10	6.898,94	
- contributo regionale fondo unico 2007	5.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI	0,00	10.000,00	10.000,00	
- contributo regionale fondo unico 2007	5.531,82	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI	0,00	4.600,00	4.600,00	
- contributo regionale fondo unico 2007	10.293,34	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI	0,00	19.541,30	19.541,30	
TOTALE (C)	194.574,94	347.256,67	294.592,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	725.155,57	433.606,67	433.606,67	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	330.121,06	45,52		240.572,16	55,48		240.572,16	55,48	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	395.034,51	54,48		193.034,51	44,52		193.034,51	44,52	
Totale (a-b-c)	725.155,57		39,94	433.606,67		29,60	433.606,67		29,62

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Col presente progetto s'intende attuare, mantenendo gli stessi interventi dell'esercizio 2012, tutti quegli interventi atti, principalmente, alla manutenzione degli stabili comunali (Municipio, Biblioteca, Scuola elementare, Impianti Sportivi, Mercato, Ricoveri Ovini e altri locali di proprieta' del Comune) relativamente al pagamento delle Assicurazioni, all'acquisto di carburante e manutenzione dei rispettivi impianti di riscaldamento, al pagamento delle bollette Enel, e Abbanoa e telefoniche	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati N. 2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittura, N. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchio telefonico, mentre verranno utilizzati i mezzi comunali da parte dell'operaio addetto	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto e affidato principalmente al funzionario responsabile dell'Area Tecnica, classificato nella cat. D4 del nuovo CCNL, che si avvale della collaborazione dell'operaio addetto alle manutenzioni classificato B1 e dell'istruttore tecnico cat. C2.	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Oltre al mantenimento degli standards dell'anno precedente, salvo lievi modifiche, per quanto riguarda le manutenzioni degli stabili e le prestazioni di servizi ad essi rivolte.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	53.650,00	60,52		53.650,00	100,00		53.650,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	35.000,00	39,48		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	88.650,00		4,88	53.650,00		3,66	53.650,00		3,66

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. GEOM. ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire Con il presente progetto si prevede di attuare il Piano Occupazionale per l'anno 2013. consente di realizzare alcuni lavori in economia (pulizia e manutenzione spazi pubblici, tinteggiatura ecc.)e costruzione ricovero animali , oltre alle eventuali piccole spese impreviste e nello stesso tempo assegnare, anche se lieve e momentaneo, un giusto ristoro ai disoccupati.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittur, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchio telefonico, mentre verranno utilizzati le attrezzature e i mezzi comunali (Fiat OM e Panda 4X4) da parte dell'operaio comunale addetto e dei lavoratori assunti nel cantiere.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica, classificato nella categoria D4 del nuovo CCNL, che si avvale della collaborazione dell'Operaio addetto alle manutenzioni classificato B1, l'istruttore tecnico cat. C 2 oltre agli operai del cantiere.	
3.7.4 - Motivazione delle scelte Il Piano Occupazione consente di assumere alcuni operai per la realizzazione dei lavori in economia (pulizia e manutenzione spazi pubblici, realizzazione cunette e marciapiedi, etc.) e nello stesso tempo dare almeno per circa tre mesi un ristoro economico per i disoccupati.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	68.630,86	100,00		58.630,86	100,00		58.630,86	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	68.630,86		3,78	58.630,86		4,00	58.630,86		4,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3	
GESTIONE AUTOMEZZI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM. ANTONIO SERGI	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Con il presente progetto si intende adempiere a tutte le spese volte alla manutenzione di tutti i mezzi comunali in dotazione al Servizio Tecnico il cui utilizzo avviene per mezzo dell'operaio comunale (Disalcar, Fiat OM40, motofalciatrice, Fiat Punto, trattore) e Panda 4x4, relativamente all'acquisto del carburante e materiale di consumo (pneumatici, filtri cinghie etc.).	
Si è programmato l'acquisto di un autocarro da utilizzare dagli operai comunali.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computers con relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchi telefonico, mentre verranno utilizzati le attrezzature e i mezzi comunali (Fiat OM 40 e Panda 4X4,) da parte dell'operaio addetto.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica CAT. D4, che si avvale della collaborazione dell'operaio addetto all'utilizzo dei mezzi e alle manutenzioni classificato B1. E DELL'ISTRUTTORE TECNICO CAT. C2	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Si tratta principalmente di stanziamenti pressoché simili a quelli dell'esercizio precedente, , il cui finanziamento è necessario per il corretto funzionamento dei mezzi in questione.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	11.952,42	35,20		11.100,00	100,00		11.100,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	22.000,00	64,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	33.952,42		1,87	11.100,00		0,76	11.100,00		0,76

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4	
GESTIONE DEL TERRITORIO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM. ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Il presente progetto riguarda la gestione del territorio, rivolta soprattutto alle strade e servizi per la collettivita' (illuminazione pubblica, diffusione bandi, fontanelle pubbliche etc.).	
nonche' l'attuazione delle opere previste al titolo 2° della spesa	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati N.2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere calcolatrice e apparecchio telefonico, mentre verranno utilizzati le attrezzature e i mezzi comunali (Fiat Om 40 e Panda 4x4, trattore) da parte dell'operaio comunale addetto e dei lavoratori assunti nel cantiere.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica, cat. D4, che si avvale della collaborazione dell'operaio addetto alle manutenzioni cat. B1, oltre agli operai del P.O. per eventi straordinari, qualora siano avviati. E l'istruttore tecnico cat C2	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Trattasi di stanziamenti simili a quelli dell'esercizio precedente, il cui finanziamento è necessario per erogare alcuni servizi alla collettivita' come la , diffusione bandi. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria del cimitero di Gonnosno' sono necessarie al fine di dare la possibilita' di utilizzare la parte nuova del cimitero medesimo, relativamente alle tumulazioni a terra.	
è stata prevista la sistemazione di alcune strade interne (tratti di rete fognaria, rete idrica, segnaletica, bitumatura, etc.)	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	153.814,66	34,04		73.050,00	32,31		73.050,00	32,31	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	298.034,51	65,96		153.034,51	67,69		153.034,51	67,69	
Totale (a-b-c)	451.849,17		24,89	226.084,51		15,43	226.084,51		15,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5	
SICUREZZA SUL LAVORO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM. ANTONIO SERGI	

3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Si provvederà ad effettuare i servizi essenziali per la sicurezza sul lavoro.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchio telefonico, mentre verranno utilizzate le attrezzature e i mezzi comunali, solo se a norma (Fiat OM e Panda 4x4) da parte dell'operaio comunale addetto.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario responsabile dell'Area Tecnica, CAT. D4, che riveste anche la carica di Responsabile della Sicurezza e Datore di lavoro Che si avvale della collaborazione dell'operaio addetto alle manutenzioni cat. B1 Rappresentante dei lavoratori del Comune. e dell'istruttore tecnico cat. C2	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
In riferimento a quanto sopra esposto occorre che gli impiegati che operano presso il Comune di Gonnosno' debbano essere coinvolti nel processo di prevenzione e che il loro ambiente di lavoro sia adeguato a quanto disciplinato dalle norme in materia di sicurezza .	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	5.000,00	100,00		10.000,00	100,00		10.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	5.000,00		0,27	10.000,00		0,68	10.000,00		0,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 TUTELA DELL'AMBIENTE DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. GEOM ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire Il presente progetto è rivolto alla tutela dell'ambiente, in particolare al servizio di prevenzione incendi e la manutenzione del mezzo per la protezione civile e al pagamento della tassa di possesso e premio di assicurazione.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computerse relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchi telefonico, mentre verranno utilizzate le attrezzature e i mezzi comunali antincendio, (Bremache fiat Panda 4x4) da parte dell'operaio comunale addetto.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica che si avvale della collaborazione dell'operaio addetto cat. B1, e dell'istruttore tecnico cat. C2.	
3.7.4 - Motivazione delle scelte E' indispensabile avere in via prioritaria la tutela ambientale mediante pulizia e falciatura delle erbacce, dal punto di vista della prevenzione degli incendi.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 6 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	15.531,82	100,00		14.600,00	100,00		14.600,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	15.531,82		0,86	14.600,00		1,00	14.600,00		1,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7	
OPERE DI URBANIZZAZIONE	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM. ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Il presente progetto riguarda l'attuazione delle opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni realizzate dall'amministrazione comunale (P.I.P. e P.E.E.P.). Per i proventi previsti per l'anno in corso, essi sono rivolti ad un eventuale ampliamento dei piani predetti, in via di ampliamento e completamento.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchio telefonico.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica CAT. D4 e all'istruttore tecnico cat. C2	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
Ultimamente l'amministrazione ha completato la cessione delle Aree del PIP, per cui gli incassi che si avranno nel 2011 saranno rivolti alla realizzazione di opere di urbanizzazione della parte ampliata del PIP localizzata a seguito di predisposizione del PUC, mentre gli incassi a seguito di cessione delle aree del PEEP verranno destinati a piccoli interventi, essendo anche l'importo da incassare di modesta entita'.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 7 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	40.000,00	100,00		40.000,00	100,00		40.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	40.000,00		2,20	40.000,00		2,73	40.000,00		2,73

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8	
GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	
GEOM ANTONIO SERGI	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Il presente progetto consente di prevedere l'aggiornamento al personale tecnico ed all'acquisto di materiale occorrenti per lo svolgimento del servizio.	
I finanziamenti statali e regionale per investimenti verranno programmati quando si avra' certezza dei finanziamenti regionali.	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare	
In dotazione all'ufficio, per l'attuazione del presente progetto, verranno utilizzati n. 2 computers e relative stampanti con programma di videoscrittura, n. 1 macchina da scrivere, calcolatrice e apparecchio telefonico.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
La gestione di tale progetto è affidato principalmente al Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica CAT. D4 .	
3.7.4 - Motivazione delle scelte	
L'aggiornamento del personale è indispensabile per l'entrata in vigore di diverse norme in materia di ll.pp., anche se trattasi di stanziamento simile a quello dell'esercizio precedente.	
Stesso discorso intendosi fare per l'acquisto di stampati e testi da utilizzare per lo svolgimento del servizio tecnico.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 8 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%su totale	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	21.541,30	100,00		19.541,30	100,00		19.541,30	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	21.541,30		1,19	19.541,30		1,34	19.541,30		1,34

3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. PIRAS GRAZIELLA	
3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
VISTO le molteplici incombenze del servizio amministrativo contabile si è ritenuto necessario separare L'AREA SOCIO ASSISTENZIALE e farne un programma a parte gestito interamente dalla responsabile del servizio.	
IL PROGRAMMA che comprende un unico progetto relativo ai servizi socio assistenziali e politiche giovanili.	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	194.293,87	194.293,87	194.293,87	
- 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)	194.293,87	194.293,87	194.293,87	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- contributo regionale fondo unico 2007	23.596,12	0,00	0,00	
- FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TRASFERI MENTI STATALI L.R. 25/93	8.616,17	0,00	0,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	0,00	0,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTE D'IDENTITA ,	1.000,00	0,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	200,00	0,00	0,00	
- C.O.S.A.P.	4.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	3.000,00	0,00	0,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RETE GAS BACINO 20	37.924,54	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI	0,00	72.324,22	71.323,38	
TOTALE (C)	92.836,83	72.324,22	71.323,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	304.130,70	283.618,09	282.617,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	304.130,70	100,00		283.618,09	100,00		282.617,25	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	304.130,70		16,75	283.618,09		19,36	282.617,25		19,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
SOCIO ASSISTENZIALE E POLITICHE GIOVANILI	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	
PIRAS GRAZIELLA	
3.7.1 - Finalita' da conseguire	
Per quanto concerne i servizi sociali la programmazione comunale si propone i seguenti obiettivi:	
- Ridurre e prevenire i rischi dell'isolamento mediante l'attuazione di occasioni socializzanti per tutte le fasce di età;	
- migliorare le condizioni economiche/sociali della fascia di popolazione a rischio;	
Per quanto riguarda l'esecuzione del piano socio assistenziale si rimanda direttamente e interamente a quanto previsto nel piano approvato per il triennio 2012/2014	
Per quanto riguarda il servizio socio assistenziale si intendono mantenere i servizi esistenti come l'assistenza domiciliare gestita dalla coop 8 marzo che ha in concessione la gestione della casa di riposo.	
Si intendono confermare pertanto gli interventi per i minori, giovani e anziani già attuati pertanto anche negli esercizi precedenti	
Viene inserito il contributo della regione per favorire il rientro degli emigrati nella previsione di eventuali richieste.	
E' previsto il rinnovo della convenzione con la coop sociale IL SEME per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare	
Il progetto è interamente svolto dalla responsabile del servizio.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	304.130,70	100,00		283.618,09	100,00		282.617,25	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	304.130,70		16,75	283.618,09		19,36	282.617,25		19,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4	
RESPONSABILE SIG.	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza					
	1' anno succ.					
	2' anno succ.		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 SERVIZI FINANZIARI	557.145,91		1.208.315,41	98.009,10	0,00	356.204,92
	552.691,34			0,00	0,00	
	552.692,18			0,00	0,00	
2 SERVIZI AMMINISTRATI VI	229.037,96		479.867,56	11.474,19	0,00	21.000,00
	195.187,96			107.072,13	0,00	
	195.187,96			0,00	0,00	
3 SERVIZIO TECNICO	725.155,57		836.423,86	22.670,89	0,00	277.297,96
	433.606,67			305.976,20	150.000,00	
	433.606,67			0,00	0,00	
4 SERVIZI SOCIO ASSIST ENZIALI	304.130,70		236.484,43	0,00	0,00	51.000,00
	283.618,09			582.881,61	0,00	
	282.617,25			0,00	0,00	

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

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

SEZIONE 4

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

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

			Importo Euro		
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Totale	Gia' Liquid.	Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
COFINANZIAMENTO POR E ALTRI INTERVENTI	106	2005	47.600,00	8.500,00	AVANZO
SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE - COFINANZIAMENTO PIT	801	2004	46.407,15	0,00	L.R. 37/98 - 2001
OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP	902	2000	42.858,54	38.623,02	AVANZO (INCASSO AREE)
OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP	902	2004	22.412,66	0,00	AVANZO (INCASSO AREE)
RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA	904	2003	268.888,89	246.174,71	CONTRIBUTO RAS + AVANZO
REALIZZAZIONE RETE IDRICA RURALE	904	2007	35.000,00	0,00	FONDO UNICO E STATO
COMPLETAMENTO PARCO COSTA LINUS	906	2001	258.228,45	226.383,16	CONTRIBUTO RAS
COMPLETAMENTO PARCO E STRADA COSTA LINUS	906	2006	150.000,00	114.866,38	CONTR. RAS
RISTRUTTURAZIONE CIMITERO	006	2006	90.000,00	86.621,06	CONTR. M.E.F.
COMPLETAMENTO AREA PIP	105	2004	42.601,83	7.186,89	AVANZO (INTROITI AREE)
SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	401	2007	3.000,00	924,00	FONDO UNICO
COMPLETAMENTO ANFITEATRO	801	2007	7.000,00	0,00	FONDO UNICO
STRADE INTERNE	801	2007	35.000,00	0,00	FONDO UNICO E STATO
STRADE ESTERNE	801	2007	30.000,00	0,00	FONDO UNICO E STATO
SISTEMAZIONE STRADE VICINALI	801	2007	10.931,32	0,00	COMUNITA' MONTANA
COMPLETAMENTO PARCO COSTA LINUS	906	2007	10.000,00	0,00	FONDO UNICO E STATO
SISTEMAZIONE IMP- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2007	10.000,00	0,00	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE PISTE AUTODROMO	602	2008	30.000,00	19.650,52	AVANZO
COMPLETAMENTO ANFITEATRO	801	2008	50.000,00	9.232,21	AVANZO
SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	801	2008	100.000,00	83.413,97	AVANZO
MAN. VIABILITA' RURALE	801	2008	50.000,00	815,16	FONDO UNICO
COMPL. ARREDO URBANO	801	2008	50.000,00	9.113,14	AVANZO
SISTEMAZIONE PIAZZALE CHIESA FIGU	801	2008	35.000,00	22.693,56	FONDO UNICO
SIST. CANCELLO COSTA LINUS	801	2008	3.000,00	0,00	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE FOGNE E ACQUE BIANCHE	904	2008	10.000,00	0,00	FONDO UNICO
TRASFERIMENTO FONDI CENTRO STORICO	901	2003	60.892,20	0,00	CONTR. RAS

TRASFERIMENTO FONDI CENTRO STORICO	901	2004	39.389,60	0,00	CONTR. RAS
TRASFERIMENTO FONDI CENTRO STORICO	901	2005	20.140,00	0,00	CONTR. RAS
CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNO 2000	106	2004	3.961,42	0,00	
CONTRIBUTI DE MINIMIS ANNO 2002	106	2004	5.581,86	0,00	CONTR. RAS
TRASFERIMENTO FONDI BANDO DOMOS	901	2008	90.287,74	46.009,06	
REALIZZAZIONE ALLOGGI	105	2009	594.535,00	0,00	CONTR. RAS
JACQUISTO TERRENO PER RIMBOSCHIMENTO	105	2009	7.000,00	612,73	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	401	2009	8.000,00	0,00	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	602	2009	30.000,00	651,50	AVANZO
COSTR. E SISTEM. STRADE INTERNE	801	2009	55.800,00	12.727,71	FONDO UNICO
SISTEM STRADE ESTERNE	801	2009	20.440,00	0,00	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE CANCELLO GIARA	801	2009	3.000,00	0,00	FONDO UNICO
BANDO CIVIS	801	2009	645.283,08	0,00	CONTR. RAS
SISTEM. STRADE ESTERNE MINDALIS	801	2009	65.000,00	0,00	AVANZO
COMPL. LOCALE COSTALINUS	906	2009	60.000,00	623,07	FONDO UNICO
REAL RETE GAS	201	2009	3.405.714,50	31.504,54	CONTR. RAS
COMPL AREA PIP	105	2009	30.000,00	0,00	FONDO UNICO
REALIZZAZIONE ECOCENTRO	905	2009	20.000,00	0,00	AVANZO
REALIZZAZIONE ECOCENTRO	905	2010	80.000,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	102	2010	7.680,00	0,00	FONDO UNICO
JACQUISTO ARMADIO BLINDATO	105	2010	5.000,00	0,00	FONDO UNICO
MANUTENZIONE AMBULATORIO	105	2010	15.000,00	0,00	FONDO UNICO
JACQUISTO ARREDI LOCALE GIARA	105	2010	30.000,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	401	2010	8.340,00	0,00	FONDO UNICO
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	602	2010	10.000,00	0,00	FONDO UNICO
VIABILITA' RURALE	801	2010	15.000,00	0,00	UNIONE DEI COMUNI
SISTEMAZIONE ILL.NE PUBBLICA	802	2010	128.790,94	0,00	CONTR. RAS + FONDI COMUNALI
SISTEM. ILL.NE PUBBLICA	802	2010	10.000,00	0,00	FONDO UNICO + STATO
REAL. OO.PP. BANDO BIDDAS	901	2010	169.867,65	0,00	CONTR. RAS
TRASF. BANDO BIDDAS	901	2010	177.800,00	0,00	CONTR. RAS
MANUTENZIONE STRAORD. CASA DI RIPOSO	003	2010	5.000,00	0,00	STATO

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi					
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	243.139,48	0,00	14.560,60	0,00
- oneri sociali	45.599,77	0,00	3.406,53	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	128.694,57	0,00	0,00	20.693,94
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.191,24	0,00	0,00	25.175,77
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.314,29	0,00	0,00	8.528,11
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	8.528,11
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.314,29	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.505,53	0,00	0,00	33.703,88
7. Interessi passivi	7.582,32	0,00	0,00	1.434,99
8. Altre spese correnti	22.718,05	0,00	966,13	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	407.639,95	0,00	15.526,73	55.832,81

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

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
				-----	-----	-----
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	27.306,91	0,00	27.306,91
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	6.381,22	0,00	6.381,22
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	31.714,33	4.153,96	0,00	108.220,05	0,00	108.220,05
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	4.558,00	6.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblic	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti corrent	9.978,00	6.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.433,91	0,00	2.433,91
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	41.692,33	10.980,46	0,00	137.960,87	0,00	137.960,87
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	-----	-----	-----	-----	-----
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,16
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,18
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	0,00	628,92	23.301,78	23.930,70	125.938,91
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	63.991,90	63.991,90	112.071,56
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	63.991,90	63.991,90	122.385,56
	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	0,00	3.622,30	3.622,30	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,85
	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	628,92	90.915,98	91.544,90	289.700,48
	=====	=====	=====	=====	=====

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

Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.628,15
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.486,70
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	611,73	1.500,00	2.111,73	0,00	445.458,19
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.814,97
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,40
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,11
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,29
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.391,37
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,61
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872,94
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	611,73	1.500,00	2.111,73	0,00	1.052.990,26

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	20.814,01	0,00	0,00	25.962,95
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	7.983,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	20.814,01	0,00	0,00	25.962,95
TOTALE GENERALE SPESA	428.453,96	0,00	15.526,73	81.795,76

(continua)	(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	4.237,19	53.536,47	0,00	236.030,94	0,00	236.030,94
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	4.237,19	53.536,47	0,00	236.030,94	0,00	236.030,94
TOTALE GENERALE SPESA	45.929,52	64.516,93	0,00	373.991,81	0,00	373.991,81

	9				10
Classificazione funzionale	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
B)SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	5.200,00	100.201,83	105.401,83	15.589,20
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	40.738,64	40.738,64	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	40.738,64	40.738,64	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	5.200,00	140.940,47	146.140,47	15.589,20
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	5.828,92	231.856,45	237.685,37	305.289,68

(continua)		(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	20.029,09	5.747,50	25.776,59	0,00	487.349,18
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00	13.730,50
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,64
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,64
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	20.029,09	5.747,50	25.776,59	0,00	528.087,82
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	20.640,82	7.247,50	27.888,32	0,00	1.581.078,08

SEZIONE 6

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

In premessa c'è da evidenziare che diventa sempre più difficile far fronte alle esigenze ed alle aspettative delle nostre comunità locali a motivo dell'esiguità delle entrate in bilancio, appena sufficienti a garantire i servizi essenziali, ma certamente non idonee a favorire lo sviluppo economico e ad assicurare un'esistenza serena a tutti i cittadini.

Ci si aspetta dai Comuni soluzioni al problema della disoccupazione, ma non si capisce come ciò possa avvenire operando con risorse finanziarie così esigue appena sufficienti per soddisfare le esigenze delle spese correnti.

I trasferimenti dello Stato sono sensibilmente diminuiti e quelli della Regione presunti, non saranno sufficienti a coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni.

Considerata la già precaria situazione economica della maggior parte dei cittadini, si è ritenuto opportuno, confermare le stesse tariffe dell'anno precedente, per non aggravare ulteriormente la loro condizione.

Tenuto conto delle realtà sopradette, si riportano di seguito le linee programmatiche del bilancio 2013

FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI

Continua l'aggiornamento del personale attraverso corsi (anche se a seguito delle riduzioni dettate dalla normativa vigente saranno sensibilmente diminuiti) su tematiche riguardanti le diverse aree e mediante documentazione su testi e riviste formative.

Si cerca di mantenere costante l'efficienza di erogazione dei servizi alla cittadinanza.

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E VITA SOCIALE

Per continuare a garantire i già buoni livelli delle scuole dell'obbligo, sono state riconfermate più o meno le somme stanziare nel precedente anno.

Il servizio mensa e trasporti viene gestito dall'Unione Dei Comuni

Per gli studenti delle scuole superiori è previsto il rimborso spese viaggio e l'erogazione di assegni di studio con criteri già stabiliti ai sensi della nuova normativa per i sussidi assistenziali per gli studenti più disagiati. A cui vanno aggiunti il rimborso per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori nonché il rimborso delle spese scolastiche finanziati con contributi dello stato anche se in quantità esigua.

La biblioteca è gestita dalla coop sociale la lettura che ha iniziato il servizio il primo maggio 2012 e fino al 30/04/2014 con possibilità di proroga.

Il museo è stato trasferito nella struttura sistemata appositamente ed è in via di allestimento da parte dell'operaio comunale;

Con il contributo Ras verranno acquistati libri, riviste e attrezzature per un migliore funzionamento del servizio.

A favore delle attività culturali e ricreative, sono previsti degli stanziamenti che saranno per lo più gestiti direttamente dal Comune per favorire momenti di aggregazione in concomitanza delle feste celebrate nella nostra piccola comunità: San Salvatore a Figli, la festa patronale di Sant'Elena, altre feste locali, e altri momenti di aggregazione organizzati anche tramite la ludoteca comunale.

Per quanto riguarda lo sport è stata prevista una somma per finanziare le attività di associazioni sportive esistenti nel comune che organizzano manifestazioni e soprattutto un contributo per rimborso spese alle famiglie che avvicinano i minori alla pratica sportiva in qualsiasi disciplina

TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il servizio per la raccolta differenziata sarà gestito in forma associata dall'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MARMILLA.

La pulizia delle strade, le piccole manutenzioni,, saranno realizzate dall'operaio comunale coadiuvato dagli operai del cantiere non appena verra' avviato e dagli operai del progetto di inserimento lavorativo gestito dal servizio sociale.

La cura del verde pubblico è stato affidato ad una ditta esterna.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

I fondi della Regione ai sensi del Fondo Unico regionale a favore dei comuni e il contributo dello Stato per investimento sono stati programmati.

la programmazione comprende:

- COFINANZIAMENTO PISTA CICLABILE ■ 18.333,33
- COMPLETAMENTO LOCALI COMUNALI ■ 35.000,00
- STRADE ESTERNE MISURA 125 ■ 15.000,00
- SMALT. ETERNI CONTR. AI PRIVATI ■ 5.000,00
- SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ■ 25.000,00
- ACQUISTO AUTOCARRO ■ 22.000,00
- CONTR. AI PRIVATI SIST. PROSP.ESTER ■ 9.000,00
- SISTEMAZIONE BIBLIOTECA ■ 5.701,18

TOTALE ■ 135.034,51

GONNOSNO', li 03.09.2013

Il Segretario
Dr. Gianluca Cossu

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Dina Casula

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Pusceddu Basilio