

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

Comune di SERDIANA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	3
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	12
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	13
1.4 Economia insediata	Pag.	14
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	16
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	17
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	25
3.3 Impieghi per programma	Pag.	25
3.4 Programmi	Pag.	26
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	84
4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate	Pag.	87
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	89
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	94

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di SERDIANA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				2.620
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.660
di cui:				
maschi			n.	0
femmine			n.	2.660
nuclei familiari			n.	0
comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	2.624
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	22		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	20		
		saldo naturale	n.	2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	128		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	94		
		saldo migratorio	n.	34
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	2.660
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	204
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	188
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.268

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	13,70 %
	2009	14,10 %
	2010	14,20 %
	2011	9,50 %
	2012	8,30 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	6,90 %
	2009	9,80 %
	2010	9,20 %
	2011	9,90 %
	2012	7,60 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie ha avuto un peggioramento rispetto all'anno precedente; l'elevato tasso di disoccupazione e il basso reddito pro capite, al di sotto della media regionale e provinciale, hanno contribuito all'aumento del disagio sociale che si avverte in ogni fascia d'età e che richiede un piano d'azione anche da parte dell'Ente comunale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		550,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	32,40
* Vicinali	Km.	100,60
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	1	1	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	4	2
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	6	TOTALE	12	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	3	2	B	6	5
C	3	2	C	9	7
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	16

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	9	7
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	16	14

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	52	posti n.	52	52				52				52							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	130	posti n.	130	130				130				130							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	72	posti n.	72	72				72				72							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	24	posti n.	24	24				24				24							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	15,00				15,00				15,00				15,00							
- nera	13,20				13,20				13,20				13,20							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hq.	8,00	n.	6	hq.	8,00	n.	6	hq.	8,00	n.	6	hq.	8,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			6	n.			6	n.			6	n.			6				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			1	n.			1	n.			1				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A Abbanoa Spa

1.3.3.4.2 – Enti Associati RAS e vari comuni della Sardegna

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizi acqua potabile e depurazione Idrica.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano

Comuni uniti: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo san Pietro, Soleminis.

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: Accordo di programma Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona - ambito di Quartu Sant'Elena.

Altri soggetti partecipanti: ASL, Provincia di Cagliari, Comuni di Dolianova, Donori, Soleminis, Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Quartu Sant'Elena.

Impegni di mezzi finanziari: Fondi propri.

Durata dell'accordo

2010/2016

L'accordo è: operativo dal 29/06/2010

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi - Riguardano i trasferiti erogati dallo Stato per " Contributi libri di testo" da erogare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori a titolo di rimborso parziale dei testi scolastici ex Legge 488/98.

- **Funzioni o servizi**

Si tratta dell'erogazione di un assegno per la copertura delle spese relative all'acquisto di libri.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

E' previsto un contributo variabile di anno in anno; in bilancio è stato inserito l'importo pari a Euro 5.000,00.

- **Unità di personale trasferito**

Non ci sono unità trasferite.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

Legge 162/98- L.R. 8/99 – L.R. 20/97

- **Funzioni o servizi**

Qui sono ricomprese le seguenti leggi di settore finanziate interamente dal

la regione ma gestite dal comune: Nefropatici, Talassemici, Trasporto .Handicappati; Piani Personalizzati 162/98, Neoplasie, Estreme Povertà, soggetti con

disabilità gravi, Sofferenti Mentali L.R. 20/97, Progetto Ritornare a casa, Intervento per i nuclei familiari con più di 4 figli inclusione sociale.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti sono a carico di diversi capitoli: per la L.R. 162/98 sono stanziati Euro 117.000,00; per la L.R. 8/99 sono stanziati Euro 113.500,00

- Unità di personale trasferito

Non è stato trasferita alcuna unità lavorativa.

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

Le risorse trasferite risultano congrue rispetto alle funzioni delegate, anche se c'è stata una riduzione nel corso degli ultimi anni.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività fondamentali svolte sono ancora oggi l'agricoltura e l'allevamento. Serdiana, pur utilizzando oggi sistemi moderni, ha mantenuto le sue caratteristiche di comunità rurale, nonostante sia stata in parte condizionata da vari fenomeni, comuni alle realtà agropastorali, come: l'esodo dalle campagne, la meccanizzazione agricola, l'emigrazione verso la città. In seguito nel territorio sono sorte diverse aziende, in buona parte a conduzione familiare, sia agrarie, finalizzate alla produzione del vino e dell'olio, sia edili. Le coltivazioni prevalenti e rilevanti, sono quelle legnose con particolare riferimento alla vite e all'olivo.

Vi è in fine un'altra coltura molto diffusa che è quella agropastorale: l'allevamento con il maggior numero di capi è quello ovino (soprattutto pecore); seguono capre e buoi. Grazie agli allevamenti di questi animali si ha una grande produzione di latte, destinato in parte ai caseifici di Dolianova e Donori e in parte ad una produzione casearia a livello familiare di prodotti tipici come il pecorino e la ricotta.

Abbiamo infine una azienda totalmente estranea all'economia tradizionale del paese: l'Ecoserdiana, una mega discarica controllata, che si trova in una vecchia cava, a cinque km dal paese. I rifiuti nel tempo vengono utilizzati perchè subiscono un processo di trasformazione naturale, diventando, in dieci anni, HUMUS; inoltre i medesimi, fermentando, subiscono un altro processo biologico, trasformandosi in bio-gas, che si utilizza come combustibile.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SERDIANA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	426.855,52	531.233,74	671.542,58	543.957,49	545.173,01	543.957,49	-18,99
Contributi e trasferimenti correnti	2.160.166,29	2.453.294,15	2.061.858,21	2.030.710,19	1.976.187,59	1.896.367,31	-1,51
Extratributarie	482.042,80	428.337,46	894.201,24	553.409,89	250.034,36	250.034,36	-38,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.069.064,61	3.412.865,35	3.627.602,03	3.128.077,57	2.771.394,96	2.690.359,16	-13,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.069.064,61	3.412.865,35	3.627.602,03	3.128.077,57	2.771.394,96	2.690.359,16	-13,77
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	851.614,17	44.340,89	2.341.872,98	1.103.387,50	89.135,00	89.135,00	-52,88
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	951.614,17	144.340,89	2.341.872,98	1.103.387,50	89.135,00	89.135,00	-52,88
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.020.678,78	3.557.206,24	5.969.475,01	4.231.465,07	2.860.529,96	2.779.494,16	-29,11

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	177.119,35	266.426,19	291.548,65	170.500,00	170.500,00	170.500,00	-41,51
Tasse	249.617,02	264.790,40	379.843,93	373.307,49	374.523,01	373.307,49	-1,72
Tributi speciali ed altre entrate proprie	119,15	17,15	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
TOTALE	426.855,52	531.233,74	671.542,58	543.957,49	545.173,01	543.957,49	-18,99

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	83.371,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	125.027,00	130.000,00			130.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			208.398,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

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

La finanziaria per il 2014 (legge 143/2013) ha introdotto l'imposta Unica Municipale composta da:

- Imu: a seguito delle modifiche apportate nel 2013, che hanno esentato la fattispecie dell'abitazione principale ad esclusione dei fabbricati delle categorie A1, A8 e A9, il gettito riguarda quasi esclusivamente la fattispecie "altri fabbricati". Considerando che esiste un meccanismo di compensazione tra Imu e Fondo di solidarietà comunale il gettito previsto è circa quello accertato per l'anno 2013.
- Tari: è uno dei nuovi tributi introdotti dal 2014 (facente parte dell'imposta Unica Municipale), la cui base imponibile è la stessa della Tares applicata nel 2013; il gettito è collegato al Piano Finanziario il cui importo è stato ridotto per la componente dei costi sostenuti direttamente dall'Ente, mentre per i costi di trasferimento all'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, si è mantenuto l'importo presunto nel 2013 in quanto non è pervenuto né il consuntivo del 2013 né il preventivo 2014.
- Tasi: si è deciso di azzerare l'aliquota per non gravare eccessivamente sui contribuenti serdianesi.

Oltre questi tributi restano fermi i gettiti dell'addizionale comunale all'Irpef, che ha subito un incremento in fase di assestamento per il 2013; la Tosap, l'imposta per le pubbliche affissioni e l'imposta di pubblicità il cui gettito si prevede che rimanga invariato.

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

Le aliquote utilizzate per il calcolo sono quelle previste dalla stessa legge di istituzione dell'IMU: 0.4% per le abitazioni principale, 0.76% per gli altri fabbricati.

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

Il Responsabile dei tributi è designato dalla Giunta. Attualmente tale ruolo è ricoperto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2.2.1.7 – Altre considerazioni

Non ci sono particolari considerazioni da fare tranne che risulta sempre più difficile fare una previsione del gettito dei vari tributi data la constatazione che a ogni esercizio finanziario si aggiungono o si sostituiscono nuovi tributi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	616.898,72	498.709,66	560.963,74	507.171,25	507.171,25	507.171,25	-9,58
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.152.442,38	1.585.137,25	1.175.581,60	1.194.821,94	1.150.410,69	1.070.590,41	1,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	336.846,66	313.267,04	254.821,12	268.116,35	258.005,00	258.005,00	5,21
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	53.978,53	56.180,20	70.491,75	60.600,65	60.600,65	60.600,65	-14,03
TOTALE	2.160.166,29	2.453.294,15	2.061.858,21	2.030.710,19	1.976.187,59	1.896.367,31	-1,51

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti nella misura dell'assestato e ridotti di una percentuale che considera i tagli previsti dalla legge di stabilità

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

Si presume che non ci saranno grosse variazioni in diminuzione dei trasferimenti regionali.

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

I trasferimenti relativi alle convenzioni in atto di cui il comune è capofila riguardano la segreteria, convenzionata col comune di Sant'Antioco.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Non si presume ci siano delle novità circa il meccanismo che regola i trasferimenti erariali, che sembrerebbe funzionerà sempre tenendo in considerazione il rapporto tra Fondo solidarietà Comunale e gettito dell'Imposta Municipale Unica.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	14.134,84	16.399,60	24.042,29	23.900,00	23.900,00	23.900,00	-0,59
Proventi dei beni dell'ente	407.182,00	348.376,36	753.713,90	454.168,89	160.793,36	160.793,36	-39,74
Interessi su anticipazioni e crediti	12.010,20	10.373,12	20.464,53	14.341,00	14.341,00	14.341,00	-29,92
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	48.715,76	53.188,38	95.980,52	61.000,00	51.000,00	51.000,00	-36,44
TOTALE	482.042,80	428.337,46	894.201,24	553.409,89	250.034,36	250.034,36	-38,11

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 produttivi sono principalmente tre:

l'utilizzo degli impianti sportivi, il servizio di ginnastica dolce per gli anziani e il servizio di spiaggia Day. Questi ultimi due sono in parte a carico dell'utenza e in parte a carico del comune.

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate extratributarie rivestono una elevata importanza i proventi relative alle cave e alla discrica.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.497,50	21.469,50	32.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.934,20	22.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	751.813,17	0,00	2.249.269,30	1.015.320,00	0,00	0,00	-54,86
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.850,00	0,00	4.536,18	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	58.519,30	0,00	56.067,50	56.067,50	62.135,00	62.135,00	0,00
TOTALE	851.614,17	44.340,89	2.341.872,98	1.103.387,50	89.135,00	89.135,00	-52,88

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non sono stati stipulati contratti relativi a mutui e prestiti.

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

Non è necessario dimostrare la congruità poiché non si ha l'intenzione di effettuare accensione di prestiti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non sono stati effettuati anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di SERDIANA

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

Il programma socio assistenziale è passato da Euro 800.703,96 a Euro 830.508,26; il programma Affari generali è invece passato da Euro 190.694,82 a Euro 229.205,07; il programma Assetto del territorio ha un totale di Euro 2.253.943,85, mentre nel 2013 si era inserita come previsione un importo pari a Euro 3.409.604,52 ; infine il programma Finanziario è passato da una previsione pari a Euro 1.008.688,24 a Euro 1.951.807,89.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	827.508,26	0,00	3.000,00	830.508,26	805.508,26	0,00	0,00	805.508,26	787.794,24	0,00	0,00	787.794,24
2	190.705,07	0,00	2.500,00	193.205,07	179.393,84	0,00	0,00	179.393,84	164.259,24	0,00	0,00	164.259,24
3	806.509,32	0,00	1.406.434,53	2.212.943,85	725.381,72	0,00	166.631,06	892.012,78	725.381,72	0,00	166.631,06	892.012,78
4	992.307,89	0,00	2.500,00	994.807,89	983.615,08	0,00	0,00	983.615,08	935.427,90	0,00	0,00	935.427,90
TOTALI	2.817.030,54	0,00	1.414.434,53	4.231.465,07	2.693.898,90	0,00	166.631,06	2.860.529,96	2.612.863,10	0,00	166.631,06	2.779.494,16

3.4 - Programma n. 1
Socio culturale, sport e spettacolo
N°. 8 progetti nel programma.

Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attuazione della L. 328/2000 e della L.R. 23/05 ha favorito la crescita di interventi di politica sociale con azioni integrate socio-sanitarie, la progettazione di interventi finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno delle situazioni di disagio. Il programma di seguito esposto è stato appunto elaborato coerentemente con le linee generali di medio e lungo periodo indicate della Regione Sardegna.

Nell'ambito delle politiche sociali l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di proseguire e ampliare l'offerta dei servizi fondamentali in modo da rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della popolazione, individuando come primi destinatari, in un ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni in condizione di debolezza sociale quali:

- Soggetti in condizione di povertà con basso reddito,
- Soggetti in condizioni di disagio abitativo,
- Soggetti con forte riduzione delle capacità personale per inabilità fisica e psichica,
- Soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
- Soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali si rende necessario un intervento assistenziale,
- Minori in condizioni di disagio familiare.

In particolare, si intende prestare attenzione sia al fenomeno del progressivo aumento dei cittadini oltre i 65 anni di età e di tutte le problematiche ad esso correlate (incremento di soggetti portatori di handicap e/o di situazioni inabilitanti e delle malattie ad andamento cronico – degenerativo) che richiedono interventi assistenziali sempre più efficaci, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non sia in grado di provvedere, che al variegato universo minorile, nel quale si evidenziano preoccupanti ed inequivocabili segnali di disagio accompagnato dal rischio di devianza; da ciò e nasce la pressante necessità di interventi di prevenzione e sostegno per il corretto sviluppo individuale da garantirsi come diritto naturale della persona, nonché come investimento nelle nuove generazioni.

Gli interventi di assistenza scolastica hanno il preciso intento di garantire l'esercizio del diritto all'istruzione nelle varie sezioni che vanno dall'asilo nido alla scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni di ogni ordine e grado sino alle istituzioni universitarie. La programmazione è pertanto incentrata su interventi che favoriscano la frequenza scolastica e l'esercizio del diritto allo studio (accoglienza scolastica, mensa, trasporto, acquisto libri e cancelleria) degli studenti delle scuole primarie e secondarie e incentivino la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 1° comma D.lgs. n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria);
- l'esercizio delle funzioni amministrative che integrano in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (libri di testo scuola secondarie di I e II grado art. 27 della L.448/98, borse di studio);

- l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall'art. 139 del D.lgs. 112/98.

L'Amministrazione comunale, nel riconoscere allo sport una fondamentale funzione sociale ed educativa, ne promuove la pratica e la diffusione, quale strumento di formazione e tutela psico-fisica oltre che di mezzo per combattere e rimuovere le cause di devianza e disadattamento sociale. A tal fine si incentivano iniziative e progetti e si erogano contributi a favore delle Associazioni sportive operanti nel territorio (per concorso spese e promozione sport). Inoltre il Comune concede l'uso degli impianti sportivi Comunali per promuovere lo sviluppo delle attività sportive, ricreative, culturali e sociali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Nell'ambito dell' Area anziani, attraverso l'erogazione di un contributo regionale, si procederà anche per il triennio 2014/2016 garantendo il Servizio di assistenza in caso di non autosufficienza; nel contempo si assicureranno anche tutti quei Servizi tendenti a favorire il benessere psico-fisico cittadini oltre i 65 anni, la socializzazione e, in generale, la qualità della vita, nella fattispecie la ginnastica dolce, il servizio di spiaggia day, il soggiorno per anziani e le svariate attività da svolgere nel Centro di Aggregazione Sociale (CAS).

Per quanto riguarda l'Area Disabilità, si rinnoveranno le attività di inserimento lavorativo dei sofferenti mentali presso una cooperativa sociale di tipo B che si occuperà anche nelle prossime annualità di cura e manutenzione del verde pubblico (inclusa il Parco di Santa Maria di Sibiola); è prevista altresì l'erogazione di contributi per l'handicap grave (L. 162/98), l'attivazione dei progetti personalizzati "Ritornare a Casa", per i malati di Sla, per i cittadini in improvviso stato di non autosufficienza, per i malati affetti da neoplasie, gli emofilici, nefropatici.

All'Area giovani sono dedicati svariati servizi di natura extra-scolastica quali le attività di animazione del Centro di Aggregazione Sociale, il servizio di spiaggia day, il servizio informa cittadino, il servizio civile nazionale; s'intende inoltre agire concretamente ed efficacemente contro gli episodi vandalici e di bullismo anche mediante il coinvolgimento delle scuole.

Particolare riguardo sarà dedicato alle famiglie, specie se con figli minori, che versino in una situazione di disagio economico-sociale, attraverso l'erogazione di contributi economici (sussidi, buoni alimentari e farmaceutici). Inoltre, per le situazioni di "povertà estrema" così definite dalla L.R. 2/2007 verranno attuati una serie di interventi volti anche al superamento della precarietà del lavoro e facilitanti l'inserimento lavorativo.

Per quanto attiene all'assistenza scolastica, si garantirà sia il mantenimento dei servizi in atto, che il loro potenziamento, anche mediante il mantenimento della massima funzionalità dei locali scolastici, del materiale necessario per il buon svolgimento delle attività didattiche, l'erogazione del servizio Mensa, attivo dall'anno scolastico 2010/2011, che avviene secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali.

Parallelamente si proseguirà con l'erogazione dei contributi regionali che supportando le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (rimborso cancelleria, trasporto scolastico, borse di studio, libri di testo), la previsione dei diversi premi allo studio a studenti meritevoli universitari, e con l'offerta di servizi di supporto alle famiglie, come l'accoglienza, che risponde alle esigenze di accudimento e custodia dei propri figli in uno spazio che soddisfi le esigenze di studio e socializzazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire, per quanto riguarda l'assistenza scolastica, il mantenimento dei servizi in atto, il potenziamento comprendenti la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, la massima funzionalità dei locali delle scuole e del materiale necessario per assicurare il buon svolgimento delle attività didattiche, continuare a garantire il servizio mensa cominciato nell'anno scolastico 2010/2011 secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali, garantire l'erogazione dei contributi regionali che supportando le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (rimborso cancelleria, trasporto scolastico, borse di studio, libri di testo), erogazione diversi premi allo studio a studenti meritevoli universitari, introdurre servizi di supporto alle famiglie , come l'accoglienza, che risponde alle esigenze di accudimento e custodia dei propri figli in uno spazio che soddisfi le esigenze di studio e socializzazione.

Ai giovani sono dedicati altri servizi di natura extra-scolastica quali le attività del Centro di Aggregazione sociale, il servizio di spiaggia day, il servizio informacittadino, il servizio civile nazionale che ha lo scopo di dedicare un anno della propria vita per un impegno solidaristico ed è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni; s'intende inoltre attuare il programma di contrasto contro gli episodi vandalici e di bullismo.

Per la famiglie che versano in una situazione di disagio economico-sociale sono previsti contributi economici sotto forma di buoni alimentari e farmaceutici; per le situazioni di "povertà estrema" così definite dalla L. R. 2/2007 sono previsti una serie di interventi volti al superamento della precarietà del lavoro e all'inserimento lavorativo; si intende proseguire, inoltre, con la gestione in capo all'Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano dello sportello CESIL che ha finalità di accoglienza e assistenza degli utenti in situazione di svantaggio lavorativo, perché disoccupati di lunga durata, inoccupati, disabili, per i quali è necessario procedere nel supporto per la ricerca attiva di lavoro, al supporto per il disbrigo di pratiche amministrative, e altre richieste di intervento legate al mondo del lavoro.

Nell'ambito dell' Area anziani, attraverso l'erogazione di un contributo regionale, si prosegue col servizio di assistenza agli anziani non autosufficienti; si garantiranno anche per il triennio 2014/2016 servizi tendenti a favorire il benessere psico-fisico degli anziani, la socializzazione e, in generale, la qualità della vita, quali la ginnastica dolce, il servizio di spiaggia day, il soggiorno per anziani e le attività da svolgere nel centro di aggregazione sociale.

Per quanto riguarda i disabili, si continua con le attività di inserimento lavorativo dei disabili mentali presso una cooperativa sociale presso una cooperativa sociale di tipo B che si occupa di verde pubblico; è prevista l'erogazione di contributi per l'handicap grave (L. 162/98), per i malati affetti da neoplasie, gli emofilici, nefropatici.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste spese d'investimento per l'acquisto di arredi e supporti informatici. Mentre per le opere pubbliche si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Inoltre il servizio usufruisce del personale messo a disposizione del PLUS e del personale messo a disposizione dalla cooperativa per la gestione associata dei servizi sociali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione Sardegna.

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

Socio culturale, sport e spettacolo

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	132.049,78	136.282,80	136.844,96	
REGIONE	650.872,15	640.865,07	622.574,40	
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)	782.921,93	777.147,87	759.419,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.586,33	28.360,39	28.374,88	
TOTALE (C)	47.586,33	28.360,39	28.374,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	830.508,26	805.508,26	787.794,24	

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

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

Socio culturale, sport e spettacolo
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	14.500,00	1,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00	1,75	2	12.500,00	1,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	1,55	2	12.500,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	1,59						
3	103.608,26	12,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.608,26	12,48	3	83.608,26	10,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.608,26	10,38	3	65.894,24	8,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.894,24	8,36									
4	2.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,30	4	2.500,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,31	4	2.500,00	0,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,32									
5	706.900,00	85,43	5	0,00	0,00	5	3.000,00	100,00	709.900,00	85,48	5	706.900,00	87,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	706.900,00	87,76	5	706.900,00	89,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	706.900,00	89,73									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00											
827.508,26			0,00		3.000,00		830.508,26			805.508,26			0,00		805.508,26			787.794,24			0,00		0,00			787.794,24															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1
Pubblica istruzione e cultura
di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo
Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il programma prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri, di contributi alle scuole elementari e medie, il servizio mensa della scuola media. Inoltre sono previste borse di studio per gli studenti delle scuole e borse di studio per premi di laurea.

Anche per il triennio 2014/2016 è prevista l'adesione al sistema bibliotecario.

Rientrano nel progetto anche l'erogazione di contributi alle associazioni culturali presenti sul territorio per la realizzazione di manifestazioni di tipo culturale. In particolare, per il 2014, è previsto l'utilizzo di un prestatore di servizi che coordini tutte le manifestazioni culturali, quali "monumenti aperti e calici di stelle".

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono appunto quelle di favorire la diffusione della cultura e del diritto allo studio.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti per il progetto.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle previste in pianta organica, oltre un soggetto assunto dal Plus.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dettate dalla necessità di favorire il diritto allo studio, la diffusione della cultura, sia attraverso l'erogazione di contributi sia mediante la organizzazione di eventi culturali.

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

Pubblica istruzione e cultura
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	11.000,00	8,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	8,64	2	9.000,00	8,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	8,31	2	9.000,00	9,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	9,93			
3	37.308,26	29,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.308,26	29,31	3	20.308,26	18,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.308,26	18,75	3	2.594,24	2,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.594,24	2,86			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	79.000,00	62,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.000,00	62,05	5	79.000,00	72,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.000,00	72,94	5	79.000,00	87,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.000,00	87,20			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
127.308,26			0,00			0,00		127.308,26			108.308,26			0,00			0,00			108.308,26		90.594,24			0,00			0,00			90.594,24				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
Sport e spettacolo
di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo
Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto tende a promuovere lo sport in tutte le forme e si attua attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni sportive. Questo avviene essenzialmente attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche presenti nel territorio.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la diffusione massima di tutte le attività sportive nel territorio.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti a carico del programma Socio-culturale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono erogati servizi di consumo direttamente dall'ente.

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

L'erogazione di contributi avviene seguendo i criteri stabiliti con Regolamento.

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

Sport e spettacolo
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	3.000,00	11,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	10,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	23.500,00	88,68	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	25.500,00	89,47	5	23.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	100,00	5	23.500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.500,00	100,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.500,00			0,00		2.000,00		28.500,00			23.500,00			0,00		0,00		23.500,00			23.500,00			0,00		0,00		23.500,00			0,00		0,00		23.500,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3
Area minori e famiglia
di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo
Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il servizio socio-educativo comprende una pluralità di azioni a favore dei minori dai 0 ai 18 anni e alle famiglie in difficoltà attraverso un sostegno che favorisce l'autonomia personale e facilita la vita di relazione, con riferimento all'organizzazione dello studio, alla gestione del tempo libero e all'acquisizione delle regole. L'intervento riguarda un'ampia sfera sociale, relativa alla programmazione educativa in ambito familiare e scolastico in cui si attuano i progetti di "osservazione partecipata".

La collaborazione con la scuola è formalizzata da accordi interistituzionali che prevedono la partecipazione del servizio anche nella programmazione dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria.

La richiesta di attivazione viene effettuata tramite il Servizio Sociale che, a seguito di propria valutazione, definisce il progetto operativo (obiettivi, azioni e tempi) coinvolgendo eventualmente la scuola, i servizi sanitari o altri, ma soprattutto condividendo i contenuti con la famiglia.

Le spese per l'assistenza ai figli illegittimi (ex ONMI) ai sensi dell'art. 5 della legge 67/1993, prima erogate dalla provincia sono state trasferite ai Comuni con la L.R. 23/2005.

Si tratta di fondi stanziati per venire incontro alle necessità dei minori riconosciuti dalla sola madre e che si trovino ad affrontare una situazione di difficoltà o per insufficienza del reddito o per l'esistenza di circostanze a causa delle quali i soggetti siano esposti a rischio di emarginazione, di disadattamento o di abbandono.

Sono ammessi ad usufruire degli interventi economici a sostegno del nucleo i minori, di cui al precedente le cui famiglie abbiano un reddito insufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Ogni richiesta di intervento socio -assistenziale sarà valutata dal Servizio Sociale dell'Ente che si avvarrà delle tecniche professionali (visite domiciliari, colloqui, ecc.) e che nell'individuazione dello stato di bisogno terrà presente oltre che il reddito del nucleo familiare anche la situazione socio-ambientale e sanitaria dello stesso.

Nel corso del 2014 si realizzerà un intervento di affido familiare a favore di un minore extracomunitario. Tale servizio intende venire incontro principalmente alle esigenze educative e di socializzazione del bambino ma anche della famiglia naturale che incontra notevoli difficoltà quotidiane per garantire al figlio accudimento e vigilanza.

L'iniziativa dello Spiaggia - day è avviata con successo da diversi anni e riscuote approvazione e consensi da parte delle famiglie. Il servizio consiste nell'organizzazione di un soggiorno marino diurno per minori presso un attrezzato stabilimento balneare in località Spiaggia Poetto di Cagliari o di Quartu S.E. ed ha come obiettivo quello di prevenire e concorrere a rimuovere le cause economiche, sociali e psicologiche che possono provocare situazioni di disagio ed emarginazione, considerato che per alcuni bambini questa è l'unica occasione per poter fruire di un periodo di vacanza al mare. Il servizio favorisce inoltre l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino e offre opportunità di socializzazione e crescita. Sono destinatari del servizio i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

La realizzazione del servizio è prevista nel mese di Luglio e/o Agosto. Il servizio dovrà essere affidato a una Cooperativa Sociale con esperienza nel settore e con animatori qualificati che seguiranno i ragazzi in rapporto uno a dieci.

I minori potranno usufruire dei seguenti servizi:

- merenda,
- animazione,
- zona d'ombra,
- copertura assicurativa,

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le azioni sono volte a favorire l'aumento del benessere dei minori e la loro crescita sia da un punto di vista intellettuale che di aggregazione sociale.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti in conto capitale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente presenti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da considerare sono quelle presenti in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono effettuate nell'ottica di agevolare lo sviluppo dei minori, sia di quelli in condizioni familiari "normali" sia di quelli in condizioni familiari disagiate.

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

Area minori e famiglia
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	23.200,00	68,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.200,00	68,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.200,00	68,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.200,00	68,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.800,00	31,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	31,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	31,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	31,76			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11					0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00				
34.000,00			0,00				0,00		34.000,00		34.000,00			0,00				0,00		34.000,00		34.000,00			0,00				0,00		34.000,00		34.000,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4

Area disabili

di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo

Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto comprende i beneficiari della Legge regionale 20/1997 (persone con disturbi mentali), della legge Regionale 11/85 (nefropatici) della legge Regionale 27/1983 (emofilici e talassemici), della legge regionale 9/1983 (soggetti affetti da neoplasie maligne), della L.R. 162/98 (portatori di handicap).

Con la legge regionale 20/1997 la Regione Sardegna finanzia la realizzazione da parte dei Comuni di progetti d'intervento destinati a persone con disturbo mentale, in carico ai centri di salute mentale.

Sono ammessi al finanziamento progetti sociali a rilevanza sanitaria che:

- prevedano interventi di intensità terapeutica non elevata (minore rispetto a quelli di competenza delle aziende sanitarie locali);
- richiedano la presa in carico della persona nella fase post-acuta;
- prevedano l'inserimento del beneficiario dell'intervento in programmi assistenziali personalizzati di medio o lungo periodo;
- abbiano l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale della persona interessata, favorendo con priorità le dimensioni dell'abitare, della formazione/lavoro e delle relazioni sociali;
- garantiscano la permanenza dell'interessato nel contesto sociale di appartenenza;
- rispondano alle quattro tipologie di intervento individuate dall'amministrazione regionale, ossia abitare assistito, affido familiare, inserimento lavorativo e sostegno alla socialità/affettività.

L'inserimento di ogni singola persona all'interno del progetto dovrà essere valutato tenuto conto della presenza e della gravità dei seguenti aspetti:

- a) elevato carico familiare/problematicità nelle relazioni familiari;
- b) assenza di rete sociale;
- c) solitudine, isolamento, ritiro sociale;
- d) rischio concreto di grave deriva sociale e/o di reato;
- e) insufficienza di risorse economiche del singolo e/o della famiglia;
- f) disoccupazione o mancanza di percorsi formativi e/o lavorativi.

I progetti presentati al Servizio dell'integrazione sociosanitaria saranno da questo valutati e, in caso di esito positivo, finanziati sulla base delle risorse disponibili, tenendo conto della popolazione residente in ciascuno dei comuni associati proponenti e del numero di persone in carico al **CSM** di riferimento.

Con la legge regionale 11/85 la Regione Sardegna eroga, tramite i comuni, fondi a favore dei nefropatici residenti.

I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare consistono in:

- un assegno mensile;
- un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi alla dialisi ed ai controlli in un Comune (o frazione) diverso da quello di residenza;
- un contributo in caso di intervento per trapianto renale;

- un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per raggiungere il centro in cui si esegue la tipizzazione e/o il trapianto;

- un rimborso delle spese per luce, acqua e telefono, nel caso in cui il trattamento emodialitico sia effettuato a domicilio;

- un rimborso spese per l'assistente, in caso di dialisi domiciliare.

Con la legge 27/83 sono erogati, tramite i comuni, provvidenze economiche a favore delle persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna residenti in Sardegna. I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in un assegno mensile e nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza.

Grazie alla legge 9 del 1983 sono erogati provvidenze economiche in favore dei cittadini residenti affetti da neoplasia maligna. Tali provvidenze, determinate in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza.

La legge 162/88 riguarda tutti i tipi di disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d'emarginazione.

I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane, le Province e le Aziende ASL possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei disabili in situazione di gravità per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

I Piani Personalizzati sono finalizzati alla realizzazione di diversi interventi e misure di sostegno sono finalizzati ad alleggerire il carico familiare.

L'avvio dei Piani Personalizzati avviene quando giunge all'Ente la comunicazione dell'assegnazione dei finanziamenti da parte della RAS.

La previsione di spesa sarà effettuata nel corso dell'anno sulla base delle richieste presentate al servizio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire consistono nell'assistenza al più alto numero di assistiti delle diverse disabilità.

3.7.1.1 - Investimento:

Il progetto non prevede spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

l'erogazione di servizi di consumo non avviene in forma diretta ma attraverso i trasferimenti agli utenti.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione del servizio socio-culturale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle in dotazione organica.

3.7 - Progetto 5

Area anziani

di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo

Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto si esplica attraverso vari servizi tra cui L'assistenza domiciliare è quello più rilevante. L'Assistenza Domiciliare conserva, nonostante l'innovazione nella modalità di gestione introdotta, le sue caratteristiche peculiari di servizio effettuato direttamente a casa dell'utente prevedendo l'erogazione di interventi a favore di persone anziane e/o parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di sostegno psico - sociale e di cura della persona (preparazione e somministrazione dei pasti, riassetto della casa, lavaggio della biancheria, igiene personale, aiuto per disbrigo commissioni). È rivolto, oltre che agli anziani, anche ai portatori di handicap e alle famiglie in temporanea difficoltà che per particolari contingenze non sono in grado, anche temporaneamente, di aver garantito il pieno soddisfacimento delle loro esigenze personali e domestiche. Si tratta di un servizio fondamentale specie per le persone sole e non autosufficienti.

L'assistenza domiciliare viene fornita all'utente su richiesta o in situazioni particolari, d'ufficio dal Servizio Sociale del Comune di residenza in giorni ed ad ore stabilite e concordate.

Le prestazioni erogate sono le seguenti:

- › Igiene della persona
- › Preparazione e somministrazione dei pasti
- › Riordino ambienti
- › Lavanderia e stireria
- › Accompagnamento presso i presidi sanitari e ospedalieri
- › Prevenzione delle piaghe da decubito
- › Supporto alla vita di relazione
- › Disbrigo commissioni

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

La finalità da conseguire è il benessere degli anziani.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono l'assistenza domiciliare e la ginnastica dolce, finanziati in parte con contribuzione dell'utenza in parte con trasferimenti di fondi comunali al comune capofila.

3.7.2 - Risorse strumentali

Il progetto viene ampiamente descritto nel Piano Socio-Assistenziale.

3.7 - Progetto 6

Disagio sociale

di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo

Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto include i trasferimenti di risorse per le povertà estreme, in parte finanziate dalla RAS e in parte con fondi comunali; in bilancio sono state inserite, per ora, le somme a carico dell'ente in attesa di sapere in che modo saranno erogate le somme (se interamente tramite trasferimenti RAS o, come è stato fatto nel 2013 facendo accantonare al comune una quota del risparmio IRAP).

La L.R. n ° 2 del 2007 prevede una pluralità di interventi finalizzati al superamento della precarietà del lavoro, all'inserimento dei soggetti espulsi dal sistema produttivo, al contrasto della povertà e dei fenomeni di disagio sociale. Negli scorsi anni l'attuazione del disposto normativo ha consentito di realizzare una pluralità di interventi di sostegno a favore di numerosi nuclei familiari residenti in possesso dei requisiti richiesti. Sia la elaborazione di progetti personalizzati, concretizzatisi attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale per mezzo di assunzione dei beneficiari in una Cooperativa di tipo B, che la erogazione dei contributi economici, hanno innegabilmente rappresentato un valido supporto per le persone e di nuclei in condizione di deprivazione economica e sociale.

Nel corso del 2011 si intende proseguire lungo la strada già tracciata nelle precedenti esperienze e garantire in ossequio a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme attraverso l'attuazione di tre fondamentali linee d'azione:

- LA LINEA DI INTERVENTO 1) che prevede un sostegno economico a favore di famiglie e persone singole che vivono in grave condizione di deprivazione economica sia duratura che temporanea;
- LA LINEA DI INTERVENTO 2) che ammette la concessione di contributi economici quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari od inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo ISEE;
- LA LINEA DI INTERVENTO 3) che prevede l'assegnazione di un impegno lavorativo a favore di persone abili al lavoro (una per nucleo familiare) che siano prive di occupazione o abbiano perso il lavoro e siano sprovviste di coperture assicurative;

Rientrano in tale progetto l'erogazione di sussidi e buoni alimentari e farmaceutici.

Gli interventi economici, rivolti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari, in particolare a quelli con presenza di minori, che versano in condizioni economiche gravi e tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni primari, saranno attivati sulla base della valutazione delle situazioni individuali complessivamente considerate e nel rispetto delle tabelle relative al minimo vitale previste dalla RAS.

Gli interventi potranno essere a carattere straordinario per fronteggiare situazioni di improvvisa e inaspettata emergenza o a carattere continuativo, limitatamente però al permanere della situazione di bisogno. L'assistenza potrà essere erogata sotto forma di contributo economico ovvero di buoni da spendere presso esercizi commerciali convenzionati del paese, per l'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità e di farmaci (inclusi prodotti per l'alimentazione infantile).

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono il superamento delle situazioni di disagio socio economico della maggior parte dei soggetti presenti nel territorio.

3.7.1.1 - Investimento:

Il progetto non prevede investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse assegnate sono quelle in uso al servizio Socio-Assistenziale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle in dotazione organica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

L'Assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi delle situazioni di bisogno.

I progetti personalizzati delle povertà estreme, soprattutto per quanto riguarda la linea tre, dando la possibilità di avere un lavoro, elevano anche la condizione psicologica del soggetto ammesso.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Disagio sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%			*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	2.000,00	3,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,55	2	2.000,00	3,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,55	2	2.000,00	3,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,55			
3	35.300,00	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.300,00	62,70	3	35.300,00	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.300,00	62,70	3	35.300,00	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.300,00	62,70			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	19.000,00	33,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.000,00	33,75	5	19.000,00	33,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.000,00	33,75	5	19.000,00	33,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	19.000,00	33,75			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
56.300,00			0,00				0,00		56.300,00		56.300,00			0,00				0,00		56.300,00		56.300,00			0,00				0,00		56.300,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7

Multiutenza

di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo

Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto riguarda la manutenzione del Parco di Sibiola, il programma "ritornare a casa". Quest'ultimo si rivolge prioritariamente a persone gravemente non autosufficienti e si basa sulla Integrazione Socio – sanitaria tra i servizi Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale chiamati alla elaborazione dei progetti personalizzati e le famiglie degli utenti beneficiari. La Deliberazione della G.R. 42/11 del 2008, ha precisato che verranno finanziati prioritariamente i progetti in favore di persone dimesse da strutture residenziali a carattere sanitario o sociale, con gravi patologie cronico degenerative, che si trovano in fase terminale della loro vita con grave stato di demenza. Le successive deliberazioni della G.R. n° 8/9 del febbraio 2008 e 53/8 dell'ottobre 2008 hanno limitato ulteriormente l'accesso ai soggetti per i quali sia stata disposta in sede di Unità di Valutazione Territoriale un livello di intensità assistenziale molto elevato.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Sono rappresentate dalla realizzazione del progetto “ritornare a casa”.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio Socio Assistenziale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio Socio Assistenziale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

La realizzazione del progetto rientra nelle funzioni delegate dalla Regione Sardegna, per quanto riguarda la legge istitutiva di “ritornare a casa”.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Multiutenza
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	500,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,16	2	500,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,16	2	500,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,16								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	2.500,00	0,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,82	4	2.500,00	0,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,82	4	2.500,00	0,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,82								
5	302.000,00	99,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	302.000,00	99,02	5	302.000,00	99,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	302.000,00	99,02	5	302.000,00	99,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	302.000,00	99,02								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00									
305.000,00			0,00			0,00		305.000,00		305.000,00			0,00			0,00		305.000,00		305.000,00			0,00			0,00		305.000,00		305.000,00			0,00			0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 8
Gestione servizio sociale
di cui al programma 1 - Socio culturale, sport e spettacolo
Responsabile: PILUDU RITA RESPONSABILE ASSISTENZA E CULTURA

Il progetto riguarda la gestione del servizio sociale in particolare le spese di formazione.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto viene ampiamente descritto nel Piano Socio-Assistenziale.

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Gestione servizio sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	1.000,00	76,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	43,48	2	1.000,00	76,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	76,92								
3	300,00	23,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	13,04	3	300,00	23,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	23,08								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	1.000,00	43,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.300,00			0,00			1.000,00			2.300,00		1.300,00			0,00			0,00			1.300,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
Amministrazione generale
N°. 3 progetti nel programma.
Responsabile: SINDACO MELONI ROBERTO SETT. AMM.VO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce:

- alle attività di Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco, intese come supporto alle attività degli Organi Istituzionali a garanzia dello status degli amministratori, nonché a tutte le attività correlate alla tutela generale del Comune;
- attività degli affari generali del comune intesa come redazione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nonché della predisposizione delle determinazioni del settore e degli atti monocratici del Sindaco quali decreti e ordinanze;
- gestione sia delle polizze assicurative, sia delle cause legali promosse da e contro il Comune;
- all'attività del servizio URP e protocollo al fine di favorire la comunicazione tra cittadini ed Ente nonché promuovere l'immagine dell'Ente;
- attività relativa ai servizi demografici, elettorali e stato civile;
- gestione e sviluppo della struttura informativa e informatica del Comune;
- gestione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- gestione notificazione atti, pubblicazioni, albo pretorio on-line, deposito atti giudiziari;
- gestione del servizio agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Alla base del programma di Segreteria Generale vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la Legge attribuisce all'Ente Locale, inteso sia a come Organi istituzionale che come apparato amministrativo-burocratico, la gestione razionale della spesa viene garantita attraverso la raccolta di tutte le pratiche relative di contenzioso mentre per gli incarichi di assistenza legale agli avvocati provvedono i dei vari settori permettendo una visione unitaria del contenzioso così come per il servizio assicurativo viene garantita una gestione più puntuale e razionale dei sinistri e delle polizze.

L'attività svolta dall'Ufficio relazioni col pubblico (URP) si articola per definizione nell'ambito della collaborazione con i cittadini al fine del raccordo degli stessi con l'attività degli uffici comunali. A tal fine è intenzione dell'amministrazione pubblicizzare maggiormente l'attività svolte dal Comune anche attraverso carta servizi, giornalino, potenziamento sito internet e servizio sms per i cittadini.

Mentre le scelte per il servizio Demografico, elettorale e stato civile sono obbligatoriamente dettate dall'essere i servizi demografici in molti suoi aspetti una derivazione di servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il servizio affari generali è un servizio trasversale rispetto agli altri servizi comunali in quanto per la maggior parte finalità, tempi e modalità di svolgimento sono disciplinati per legge. Mentre semplificare le procedure amministrative in termini di tempo nonché i procedimenti in senso stretto e mantenere l'attuale standard per l'URP e l'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale è la finalità da conseguire per questi uffici.

Un elemento di novità è rappresentato dall'introduzione di strumenti tecnologici che consentono un risparmio di tempo e di carta, quali gli sms da inviare ai cittadini e le comunicazioni ai consiglieri attraverso le e-mail certificate.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste nuove spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati quindi:

- n. 1 segretario comunale in convenzione al 40% con il comune di Sant'Antioco;
- n. 2 istruttori amministrativi;
- n. 2 collaboratori amministrativi,
- n. 1 soggetto in mobilità.

Poichè un collaboratore amministrativo è stato messo a riposo il 30 Aprile 2013, è prevista l'assunzione a tempo indeterminato, part-time del messo notificatore e l'utilizzo di un lavoratore in mobilità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma. le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili già detti e indicati in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione Sardegna.

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

Amministrazione generale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	59.076,69	59.357,18	57.815,03	
REGIONE	143.485,01	138.627,92	125.082,93	
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)	202.561,70	197.985,10	182.897,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
TOTALE (B)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.743,37	5.508,74	5.461,28	
TOTALE (C)	14.743,37	5.508,74	5.461,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	229.205,07	215.393,84	200.259,24	

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

3.7 - Progetto 9
Organi istituzionali
di cui al programma 2 - Amministrazione generale
Responsabile: SINDACO MELONI ROBERTO SETT. AMM.VO

Il progetto riguarda tutte le spese relative agli organi istituzionali, quali le indennità degli amministratori, il servizio di sms ai consiglieri, il servizio di sms ai cittadini e l'organizzazione della manifestazione del IV Novembre.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono derivanti da obblighi normativi, per cui il margine di scelta non è rilevante.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle in uso dal servizio Affari generali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle del servizio Affari generali e in aggiunta da un soggetto in mobilità da altri enti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte mirano al miglioramento del progetto in vista di un maggiore risparmio di risorse e di tempo e di una maggiore trasparenza in linea con le disposizioni normative attuali.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Organi istituzionali
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	700,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,67	2	700,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,65	2	700,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	700,00	1,65			
3	41.231,15	98,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.231,15	98,33	3	41.731,15	98,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.731,15	98,35	3	41.731,15	98,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.731,15	98,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
41.931,15			0,00				0,00			41.931,15		42.431,15			0,00					0,00	0,00	42.431,15		42.431,15			0,00					0,00	0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10
Segreteria e organizzazione
di cui al programma 2 - Amministrazione generale
Responsabile: SINDACO MELONI ROBERTO SETT. AMM.VO

Il progetto riguarda: l'assistenza hardware e software di tutti gli uffici comunali, la gestione dei fotocopiatori a colori e in bianco e nero, le spese di formazione del personale e la gestione del protocollo, l'acquisto di abbonamenti sia cartacei che "on line", l'erogazione di buoni pasti al personale.

Per il 2014 è prevista, nelle more di espletamento del concorso per l'assunzione del messo comunale con contratto a tempo indeterminato e part-time, l'utilizzo di un lavoratore assunto con la tipologia di "lavoro interinale".

Il progetto gestisce anche i trasferimenti all'unione dei comuni del Prteolla e del Basso Campidano per la gestione del servizio di vigilanza.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono l'efficienza e l'efficacia del servizio affari generai sia come servizio distinto dagli altri sia come supporto per gli altri servizi.

3.7.1.1 - Investimento:

Sono previsti investimenti per arredi nei limiti imposti dalla Legge attualmente in vigore.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono erogati servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse sono quelle in dotazione dal servizio Affari generali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle inserite nell'organico del servizio "affari generali" a cui si aggiunge il lavoratore in mobilità.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

la motivazione delle scelte è dovuta alla ricerca di miglioramento del servizio di assistenza col prezzo più conveniente.

3.7 - Progetto 11
Anagrafe, stato civile ed elettorale
di cui al programma 2 - Amministrazione generale
Responsabile: SINDACO MELONI ROBERTO SETT. AMM.VO

Il progetto riguarda l'espletamento di quelle funzioni statali attribuite al comune: anagrafe (che riguarda la tenuta delle schede individuali e degli stati di famiglia), lo stato civile (che riguarda gli stati di un soggetto e le sue modifiche come ad esempio nascita, matrimonio e morte), e il servizio elettorale.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono il rispetto della legge.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono erogati servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono costituite da un dipendente a tempo indeterminato di categoria c.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte non sono dettate da motivazioni particolari in quanto derivano da obblighi di legge.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Anagrafe, stato civile ed elettorale

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	1.614,87	26,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.614,87	26,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.614,87	26,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.614,87	26,47	2	0,00	0,00	26,47							
3	4.485,13	73,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.485,13	73,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.485,13	73,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.485,13	73,53	3	0,00	0,00	73,53							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6.100,00			0,00			0,00		6.100,00		6.100,00			0,00			0,00		6.100,00		6.100,00			0,00			0,00		6.100,00		6.100,00			0,00			0,00		6.100,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3

Territorio e ambiente

Nº. 5 progetti nel programma.

Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma Territorio e ambiente comprende la gestione dei beni demaniali e patrimoniali quindi tutti gli interventi mirati alla conservazione ed al mantenimento dello stato di efficienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i relativi impianti del Comune che verranno attuati dal personale tecnico alle dipendenze del comune, con ditte appaltatrici e fornitori vari. Il programma prevede inoltre l'alta sorveglianza, verifica dei progetti e della Direzione Lavori eseguiti da progettisti esterni. Il programma prevede la realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire l'efficienza delle strade nella loro complessità includendo quindi tutta la segnaletica, il manto stradale, gli impianti tecnologici e tutti gli spazi annessi alla rete viabile. L'ufficio proporrà, come negli anni precedenti, gli interventi manutentivi e le proposte di investimento necessarie, la cui realizzazione sarà comunque vincolata alle disponibilità finanziarie.

Occorre tenere conto che l'introduzione

Sarà compito dell'Ufficio tecnico comunale sorvegliare i lavori di gestione e manutenzione delle reti tecnologiche comunale appaltati a soggetti esteri. Per quanto riguarda l'urbanistica e l'edilizia privata il programma è coordinato con l'ufficio dei lavori pubblici, verrà iniziato e proseguirà anche per gli anni prossimi il lavoro dell'ufficio di Piano. Verrà formato un archivio digitale degli atti amministrativi riguardanti i Permessi Costruire/Concessioni edilizie. Il programma inoltre prevede la continuazione delle normali mansioni svolte dall'ufficio edilizia privata in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici, urbanistica e la Polizia locale in particolare provvede alle seguenti incombenze:

- informazioni ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi;
- rilascio di permessi per costruire, certificato di agibilità nonché rilascio nulla osta paesaggistici dietro parere dalla Soprintendenza;
- cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia;
- acquisizione diretta, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità del parere dell'A.S.L. e/o dei vigili del fuoco nonché controlli e verifiche in collaborazione con tali organi al fine del rilascio dei certificati;
- Controlli nell'ambito dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia in collaborazione con la Polizia Locale;
- rilascio di visure e mappe tramite lo sportello decentrato catastale.

All'interno del programma è previsto anche la gestione del servizio di prevenzione di cui al D.lgs. 81 (sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori) e il disbrigo attraverso il SUAP delle pratiche relative a tutte le iniziative su attività produttive: edilizia ai fini commerciali, attività artigianali e industriali e tutte le attività imprenditoriali in genere.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte che sono alla base del programma per l'anno 2014 sono le seguenti:

- coordinamento fra i vari uffici in modo da permettere lo scambio continuo di informazioni relative al territorio;
- collaborazione con vari enti,Unione dei Comuni, ASL, Provincia, Regione in modo di far fronte alle segnalazioni dei cittadini ed attuare il miglioramento del servizio offerto sul territorio;
- fornire collaborazione e consultazione tra amministrazione ed utente evitando pronunciamenti negativi da parte dell'amministrazione stessa.

Per quanto riguarda le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie del patrimonio previsti una serie di interventi presso i locali comunali relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza, da finanziarsi con fondi comunali; la riqualificazione del centro storico finanziato da un POR; la realizzazione della strada di circonvallazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che il programma si prefigge sono il miglioramento del servizio, sia per la velocità di intervento che per la che per la qualità della prestazione, in modo da rendere il nostro territorio il più aderente possibile alle esigenze del cittadino razionalizzando le risorse sia finanziarie che umane, snellendo e semplificando le procedure amministrative.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli interventi previsti per dar corso al programma sopra esposto fanno capo al Titolo II e trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli di Bilancio .Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle ricomprese nella dotazione organica dell'Ente associate ai servizi richiamati comprendenti 1 Istruttore direttivo, 2 Istruttori tecnici, 4 esecutori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente al quale si aggiungeranno gli acquisti previsti per il 2014.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione Sardegna.

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

Territorio e ambiente

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	256.000,72	197.781,88	209.584,54	
REGIONE	1.684.060,38	494.664,23	482.512,38	
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)	1.940.061,10	692.446,11	692.096,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	238.437,46	240.566,67	240.915,86	
TOTALE (C)	238.437,46	240.566,67	240.915,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.178.498,56	933.012,78	933.012,78	

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

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

Territorio e ambiente
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	17.510,00	2,17	1	0,00	0,00	1	1.380.868,58	98,18	1.398.378,58	63,19	1	17.510,00	2,41	1	0,00	0,00	1	147.565,11	88,56	165.075,11	18,51	1	17.510,00	2,41	1	0,00	0,00	1	147.565,11	88,56	165.075,11	18,51			
2	66.180,00	8,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.180,00	2,99	2	66.180,00	9,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.180,00	7,42	2	66.180,00	9,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.180,00	7,42			
3	399.001,60	49,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	399.001,60	18,03	3	337.874,00	46,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	337.874,00	37,88	3	337.874,00	46,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	337.874,00	37,88			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	0,14	2.000,00	0,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	1,20	2.000,00	0,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	1,20	2.000,00	0,22			
5	322.013,72	39,93	5	0,00	0,00	5	7.000,00	0,50	329.013,72	14,87	5	302.013,72	41,64	5	0,00	0,00	5	4.500,00	2,70	306.513,72	34,36	5	302.013,72	41,64	5	0,00	0,00	5	4.500,00	2,70	306.513,72	34,36			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.804,00	0,22	7	0,00	0,00	7	16.565,95	1,18	18.369,95	0,83	7	1.804,00	0,25	7	0,00	0,00	7	12.565,95	7,54	14.369,95	1,61	7	1.804,00	0,25	7	0,00	0,00	7	12.565,95	7,54	14.369,95	1,61			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
806.509,32		0,00		1.406.434,53		2.212.943,85				725.381,72		0,00		166.631,06		892.012,78				725.381,72		0,00		166.631,06		892.012,78									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12
Organizzazione uff. tecnico
di cui al programma 3 - Territorio e ambiente
Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Il progetto riguarda la gestione dell'ufficio tecnico e del personale. Sono sostenute spese relative alla formazione, alla gestione del servizio SUAP, l'erogazione degli incentivi ex legge 109, le spese per il vestiario del personale.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono l'efficienza e il buon funzionamento dell'ufficio.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non si devono erogare servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte effettuate riguardano il buon funzionamento del servizio che è alla base per il raggiungimento degli obiettivi.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Organizzazione uff. tecnico
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	17.510,00	39,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.510,00	37,02	1	17.510,00	70,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.510,00	70,62	1	17.510,00	70,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	17.510,00	70,62			
2	1.980,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.980,00	4,19	2	1.980,00	7,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.980,00	7,99	2	1.980,00	7,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.980,00	7,99			
3	3.100,00	6,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	6,55	3	3.100,00	12,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	12,50	3	3.100,00	12,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.100,00	12,50			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	21.000,00	46,88	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	23.500,00	49,69	5	1.000,00	4,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	4,03	5	1.000,00	4,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	4,03			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.204,00	2,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.204,00	2,55	7	1.204,00	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.204,00	4,86	7	1.204,00	4,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.204,00	4,86			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
44.794,00		0,00		2.500,00		47.294,00				24.794,00		0,00		0,00		24.794,00				24.794,00		0,00		0,00		24.794,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13
Spese funzionamento patrimonio comunale
di cui al programma 3 - Territorio e ambiente
Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Il progetto riguarda le spese per la gestione degli automezzi (autovetture e mezzi di lavoro), la gestione del servizio di pulizia dei locali, le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, il trasferimento per la gestione rifiuti, e alcuni lavori interni al comune.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità sono quelle di ottenere un miglioramento e una maggiore efficienza ed efficacia dei procedimenti.

3.7.1.1 - Investimento:

Sono previste spese di investimento per i lavori interni al municipio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono erogati servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono dovute alla necessità di far funzionare in maniera adeguata il patrimonio comunale.

3.7 - Progetto 14

OO.PP.

di cui al programma 3 - Territorio e ambiente

Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Il progetto riguarda prevalentemente le opere pubbliche: alcune sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche , altre non sono state inserite perchè non obbligatorio.

Per il 2014, oltre alla previsione di una strada di collegamento per la sede dell'Unione, al progetto della strada di circonvallazione, ai lavori nel centro minori e alla riqualificazione del centro storico, sono previsti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli stabili comunali, i lavori interni al comune, i lavori al centro anziani.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la realizzazione delle opere pubbliche, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica.

3.7.1.1 - Investimento:

Le spese di questo progetto sono prevalentemente di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono in prevalenza di carattere politico, legate al miglioramento delle infrastrutture esistenti ma anche di carattere tecnico, per le manutenzioni straordinarie previste negli edifici comunali.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

OO.PP.
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.307.754,05	99,05	1.307.754,05	96,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	141.497,61	91,84	141.497,61	76,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	141.497,61	91,84	141.497,61	76,87						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	30.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	2,22	3	30.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	16,30	3	30.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	16,30						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	12.565,95	0,95	12.565,95	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	12.565,95	8,16	12.565,95	6,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	12.565,95	8,16	12.565,95	6,83						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
30.000,00			0,00			1.320.320,00		1.350.320,00			30.000,00			0,00			154.063,56		184.063,56	30.000,00			0,00			154.063,56		184.063,56										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 15
Manutenzione patrimonio
di cui al programma 3 - Territorio e ambiente
Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Il progetto riconprende tutte quelle attività che mirano alla manutenzione del patrimonio comunale, sia ordinaria che straordinaria.

Tra le spese sono previste quelle inerenti all'accatastamento di alcuni immobili comunali, la manutenzione degli ascensori, la manutenzione ordinaria delle strade, le spese per l'acquisto di beni utili alla disciplina del traffico, la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e il nolo per le luminarie.

E' inserito nel progetto in questione anche il costo per laprevenzione degli incendi, svolto in convenzione con il comune di Dolianova.

E' inserito in questo progetto anche la manutenzione del patrimonio finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna che verranno impiegati mediante l'utilizzo di Cooperative di tipo "B".

E', inoltre previsto un capitolo per le manutenzioni straordinarie.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono insite nel progetto stesso e cioè la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

3.7.1.1 - Investimento:

Le spese di investimento sono quelle relative alla manutenzione straordinaria del patrimonio che comporta un aumento del valore dei beni stessi.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Non ci sono motivazioni particolari che portano a queste scelte poichè si tratta di spese quasi obbligatorie per garantire il funzionamento del patrimonio comunale. L'unica motivazione è quella che spinge a garantire il miglior servizio secondo criteri di economicità.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Manutenzione patrimonio (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	73.114,53	91,84	73.114,53	23,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.067,50	48,28	6.067,50	2,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	6.067,50	48,28	6.067,50	2,60			
2	42.700,00	18,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.700,00	13,68	2	42.700,00	19,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.700,00	18,31	2	42.700,00	19,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.700,00	18,31			
3	158.716,35	68,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.716,35	50,87	3	147.000,00	66,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.000,00	63,02	3	147.000,00	66,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.000,00	63,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	2,51	2.000,00	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	15,91	2.000,00	0,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.000,00	15,91	2.000,00	0,86			
5	31.000,00	13,34	5	0,00	0,00	5	4.500,00	5,65	35.500,00	11,38	5	31.000,00	14,05	5	0,00	0,00	5	4.500,00	35,81	35.500,00	15,22	5	31.000,00	14,05	5	0,00	0,00	5	4.500,00	35,81	35.500,00	15,22			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
232.416,35		0,00		79.614,53		312.030,88		220.700,00		0,00		12.567,50		233.267,50		220.700,00		0,00		12.567,50		233.267,50													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 16
Riqualificazione urbana e viabilità'
di cui al programma 3 - Territorio e ambiente
Responsabile: LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Il progetto riguarda tutte le spese relative alla viabilità e alla sua riqualificazione. Tra le spese più rilevanti abbiamo le Azioni immateriali Civis che riguardano le somme di compartecipazione alle spese del POR Civis sentieri divini a favore del comune capofila.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

La finalità da conseguire è il miglioramento della viabilità.

3.7.1.1 - Investimento:

L'unico investimento previsto è il trasferimento di capitali al comune capofila del POR "Civis Divini".

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previste erogazioni di servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in organico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Non ci sono delle motivazioni particolari: l'adesione al progetto sentieri divini è dettata dalla ricerca del miglioramento delle vie di comunicazione tra centri ; le spese relative alla gestione del traffico sono dettate dalla necessità di favorire al massimo la sicurezza stradale.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

Riqualificazione urbana e viabilità'

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	78,95	3	15.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	100,00	3	15.000,00	100,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	100,00	4.000,00	21,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000,00			0,00			4.000,00		19.000,00		15.000,00			0,00			0,00		15.000,00		15.000,00			0,00			0,00		15.000,00		15.000,00			0,00			15.000,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4

Servizio finanziario

N°. 4 progetti nel programma.

Responsabile: ATZENI VALERIA FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico -patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente. Il programma Servizio finanziario consiste nell'analisi, gestione e controllo dei flussi finanziari ed economici dell'Ente, con attenzione particolare alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio.

Verrà introdotto il "mandato informatico" che permetterà di eliminare lo scambio cartaceo di documenti tra il tesoriere e l'ente.

Il programma comprende altresì la gestione del personale dipendente sotto l'aspetto economico, fiscale e previdenziale, dei percipienti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, lo studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di comparto per il personale dipendente.

Infine il programma comprende l'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché l'attività di controllo dell'evasione totale e parziale.

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

Servizio finanziario

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	60.000,00	113.734,77	102.845,20	
REGIONE	0,00	134.393,85	98.639,64	
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	60.600,65	60.600,65	60.600,65	
TOTALE (A)	120.600,65	308.729,27	262.085,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	860.652,53	585.885,81	584.342,41	
TOTALE (C)	860.652,53	585.885,81	584.342,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	993.253,18	906.615,08	858.427,90	

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

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

Servizio finanziario
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	*		Entità (a)	%				
1	654.887,03	70,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	654.887,03	70,64	1	655.018,18	71,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	655.018,18	71,78	1	655.008,28	72,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	655.008,28	72,01	
2	300,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,03	2	300,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,03	2	300,00	0,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,03	
3	144.540,00	15,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.540,00	15,59	3	144.540,00	15,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.540,00	15,84	3	144.540,00	15,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.540,00	15,89	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	36.800,00	3,98	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	39.300,00	4,24	5	36.800,00	4,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.800,00	4,03	5	36.800,00	4,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.800,00	4,05	
6	9.489,44	1,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.489,44	1,02	6	6.190,51	0,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.190,51	0,68	6	3.189,04	0,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.189,04	0,35	
7	69.114,48	7,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.114,48	7,46	7	69.290,52	7,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.290,52	7,59	7	69.290,52	7,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.290,52	7,62	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	456,31	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	456,31	0,05	10	456,31	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	456,31	0,05	10	456,31	0,05	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	456,31	0,05	
11	9.000,00	0,97	11	0,00	0,00	11			9.000,00	0,97	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
924.587,26			0,00		2.500,00		927.087,26				912.595,52			0,00		0,00		912.595,52				909.584,15			0,00		0,00		909.584,15				
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa													
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	67.720,63	100,00	3	0,00	0,00	3	71.019,56	100,00	3	0,00	0,00	3	71.019,56	100,00	3	0,00	0,00	3	25.843,75	100,00	3	0,00	0,00	3	25.843,75	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
67.720,63			0,00		0,00		71.019,56		0,00		0,00		71.019,56		0,00		0,00		25.843,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 17

Tributi

di cui al programma 4 - Servizio finanziario
Responsabile: ATZENI VALERIA FINANZIARIO

Il progetto riguarda la gestione dei tributi comunali sia dal lato delle entrate che delle spese. Dal lato delle entrate interessa i seguenti tributi:

Imposta Municipale Propria;

Tassa sui rifiuti;

Tassa occupazione suolo pubblico;

Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.

Oltre la normale attività di gestione dei tributi attraverso il caricamento dei dati e la risoluzione di problematiche proposte dagli utenti, il progetto avvia una serie di attività per il recupero dei tributi dovuti nei precedenti esercizi.

Dal lato delle spese sono presenti capitoli per la restituzione dei tributi non dovuti e capitoli per le spese di riscossione dei tributi.

Per questa seconda tipologia, per gli anni 1014 e seguenti si è deciso di effettuare la stampa e la spedizione degli F24 della tassa rifiuti, rendendo possibile una riduzione del costo e conseguente risparmio dei contribuenti.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono da un lato il reperimento di maggiori risorse e dall'altro una maggiore equità impositiva.

3.7.1.1 - Investimento:

E' previsto l'acquisto di strumentazioni informatiche più moderne al fine di ridurre i tempi d'attesa e conseguentemente di consentire un miglioramento del servizio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono previsti servizi al consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

La risorsa da impiegare è costituita dall'addetto dell'ufficio tributi, nonché dal Responsabile del servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte decise all'interno di questo progetto sono legate alla sempre minore capacità dello Stato e della Regione di fornire dei trasferimenti sufficienti alle necessità gestionali dell'Ente.

Per questo motivo è necessario il rafforzamento della propria autonomia impositiva sia in relazione all'entrate dell'anno in corso sia degli anni pregressi.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

Tributi
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	2.000,00	7,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	7,43	1	2.000,00	7,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	7,43	1	2.000,00	7,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.000,00	7,43								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	24.905,75	92,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.905,75	92,57	7	24.905,75	92,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.905,75	92,57	7	24.905,75	92,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.905,75	92,57								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00								
26.905,75			0,00			0,00		26.905,75		26.905,75			0,00			0,00		26.905,75			26.905,75			0,00			0,00		26.905,75			0,00			26.905,75		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 18
Gestione serv. finanziario
di cui al programma 4 - Servizio finanziario
Responsabile: ATZENI VALERIA FINANZIARIO

Il progetto riguarda la gestione delle utenze telefoniche, energetiche e del gas. Rientrano nella gestione del servizio finanziario anche le spese per la gestione dell'ordinativo informatico e della consulenza del Revisore.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono il rispetto delle scadenze nel pagamento delle utenze al fine di evitare l'addebito di interessi di mora e la riduzione dei costi compatibilmente con il rispetto della funzionalità dei servizi telefonici ed energetici.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non è prevista alcuna erogazione di servizi.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle assegnate al Servizio Finanziario.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte sono guidate dalla ricerca dell'economicità e il rispetto delle disposizioni normative. Per quanto riguarda l'economicità è prevista la revisione dei contratti telefonici mediante l'adesione alla Consip.

3.7 - Progetto 19
Personale dipendente dell'ente
di cui al programma 4 - Servizio finanziario
Responsabile: ATZENI VALERIA FINANZIARIO

Il progetto riguarda la gestione delle spese del personale attraverso l'erogazione degli stipendi, il calcolo del fondo per la contrattazione decentrata integrativa e la corrispondente erogazione delle indennità di responsabilità di procedimento e di risultato.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono di due tipi: gestire il personale nell'aspetto economico attraverso il calcolo delle buste paga e l'erogazione degli stipendi e tenere sotto controllo le spese del personale sulla base delle limitazioni previste dalla normativa vigente.

3.7.1.1 - Investimento:

Non prevede spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel progetto non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel progetto sono quelle assegnate al servizio finanziario.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dettate dall'applicazione delle disposizioni normative e limitate da queste.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19

Personale dipendente dell'ente
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																						
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	652.887,03	93,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		652.887,03	93,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				653.018,18	93,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	653.008,28	93,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	653.008,28	93,23
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3.000,00	0,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		3.000,00	0,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				3.000,00	0,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	0,43	5	0,00	0,00	3.000,00	0,43			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	44.208,73	6,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		44.208,73	6,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				44.384,77	6,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	44.384,77	6,34	7	0,00	0,00	44.384,77	6,34			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700.095,76			0,00			0,00		700.095,76	700.095,76	700.402,95			0,00			0,00		700.402,95	700.402,95	700.393,05			0,00			0,00		700.393,05	700.393,05															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 20
Gestione mutui passivi
di cui al programma 4 - Servizio finanziario
Responsabile: ATZENI VALERIA FINANZIARIO

Il progetto è relativo alla gestione dei mutui e al rispetto delle scadenze. Attualmente il comune di SERdiana ha aperti ancora due Mutui stipulati con la cassa depositi e prestiti:

1. Illuminazione pubblica;
2. Ampliamento piazza Gruxieferru;
3. Manutenzione strade interne.

L'importo ancora dovuto ammonta a Euro 93.968,14.

Non si ha intenzione di stipulare nuovi mutui.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Il rispetto delle scadenze.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Non sono erogati servizi di consumo.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel progetto sono quelle assegnate al servizio finanziario.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Non si rilevano particolari motivazioni delle scelte.

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	830.508,26	805.508,26	787.794,24		104.321,60	405.177,54	1.914.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	193.205,07	179.393,84	164.259,24		25.713,39	176.248,90	407.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3	2.212.943,85	892.012,78	892.012,78		719.919,99	663.367,14	2.661.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	994.807,89	983.615,08	935.427,90		2.030.880,75	276.579,97	233.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	217.801,95
TOTALI	4.231.465,07	2.860.529,96	2.779.494,16		2.880.835,73	1.521.373,55	5.215.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.501,95

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

Comune di SERDIANA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione pista pedonale Serdiana-S. Maria di Sibiola	0	2006	263.104,23	0,00	263.104,23	Fondi Ras ex L.R. 37 e fondi propri
2	Realizzazione e manut opere di urbanizzazione primaria (rifacimento fognature acque nere e bianche tratto viale Repubblica e condotta acque bianche via Bachelet)	0	2008	278.682,00	0,00	278.682,00	Oneri di urbanizzazione
3	Realizzazione opere di urbanizzazione: prolungamento via Boito_via Cimarosa_vico E. D'Arborea	0	2009	165.000,00	0,00	165.000,00	Avanzo d'amministrazione, fondi propri
4	Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione prof. Via Costituzione-via Cagliari	0	2009	110.000,00	0,00	110.000,00	Avanzo d'amministrazione
5	Installazione pannelli fotovoltaici municipio e scuole	0	2009	136.100,00	0,00	136.100,00	Fonti proprie euro 108 880,00; Finanziamento RAS restante parte
6	PO FESR 2007/2013 Bando Civis Sentieri divini	0	2009	483.099,63	0,00	483.099,63	Fondi RAS

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

Si possono fare alcune considerazioni sull'attuazione delle opere pubbliche.

Rispetto ai programmi degli anni precedenti abbiamo, a titolo di esempio non esaustivo, che:

-la pista pedonale è allo stato attuale inattuata;

-le opere di urbanizzazione sono in fase di realizzazione;

-l'installazione dei pannelli fotovoltaici è stata ultimata nella scuola media, mentre non è stata attuata nella scuola elementare, nè nel palazzetto dello sport.

Si evidenzia che alcuni lavori inseriti nel precedente piano triennale non sono stati realizzati in quanto correlati a finanziamenti regionali che non sono stati accordati o non richiesti; ad esempio:

-i lavori previsti per l'adeguamento e la trasformazione del centro anziani;

e pertanto sono stati reinseriti nelle previsioni del triennio.

Sono in fase di realizzazione:

la sede dell'Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano,

-adeguamento della viabilità ed innesti nella S.S. 387, i lavori del Por "sentieri divini".

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di SERDIANA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	496.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,63	0,00	27.785,63
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	231.591,97	0,00	0,00	45.952,28	13.937,67	13.660,94	0,00	93.529,46	0,00	93.529,46
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.800,61	0,00	0,00	29.590,73	22.620,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,45	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.026,50	0,00	96.366,34	4.460,00	12.413,26	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	646,30	0,00	96.366,34	0,00	10.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.827,11	0,00	96.366,34	34.050,73	35.033,26	12.000,00	1.113,45	0,00	54,06	54,06
7. Interessi passivi	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,64	0,00	12.694,31	0,00	12.694,31
8. Altre spese correnti	46.546,20	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	1.760,81	0,00	1.760,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	792.988,71	0,00	96.366,34	80.003,01	49.333,93	28.525,58	1.113,45	135.770,21	54,06	135.824,27

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	54.043,81	54.043,81	102.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.562,55
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	10.678,71	115.236,38	125.915,09	130.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,90	657.170,65
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	27.262,95	27.262,95	305.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	413.710,48
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,45
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	3.754,52	288.602,67	292.357,19	33.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.313,20
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	288.602,67	288.602,67	32.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.164,42
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	3.754,52	0,00	3.754,52	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,78
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.754,52	315.865,62	319.620,14	361.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	882.000,13
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,70
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	5.630,04	5.630,04	14.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.836,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	14.433,23	490.775,85	505.209,08	609.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,90	2.305.157,61

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	85.294,87	0,00	0,00	56.278,72	22.436,93	39.346,48	0,00	666.341,50	0,00	666.341,50
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.881,03	0,00	0,00	2.750,33	1.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	85.294,87	0,00	0,00	56.278,72	22.436,93	39.346,48	0,00	666.341,50	0,00	666.341,50
TOTALE GENERALE SPESA	878.283,58	0,00	96.366,34	136.281,73	71.770,86	67.872,06	1.113,45	802.111,71	54,06	802.165,77

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.650,00	54.105,60	55.755,60	93.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.241,04
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,41
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	1.650,00	54.105,60	55.755,60	94.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.323,99
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	16.083,23	544.881,45	560.964,68	704.002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,90	3.325.481,60

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

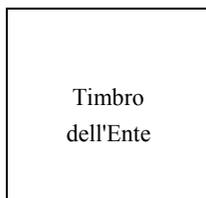
Comune di SERDIANA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Ci troviamo anche per questo triennio di risorse ulteriormente ridotte, in parte per l'incertezza dei trasferimenti erariali e regionali e in parte per la presenza di nuovi tributi che, sebbene simili nelle caratteristiche a quelli che li hanno preceduti creano una situazione di incertezza tra i contribuenti con possibilità dell'aumento di fenomeni di evasione.

Dal lato spese, oltre alle spese relative al mantenimento ordinario dell'azione comunale si portano avanti alcuni progetti "nuovi" e la realizzazione di alcuni già in corso compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica ed in particolare delle regole del patto di stabilità.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....