

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2013 - 2014 - 2015**

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

**COMUNE DI MOGORO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	78
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	80
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	83
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	88

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI MOGORO

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001			4.779
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	4.386
di cui:	maschi	n.	2.190
	femmine	n.	2.196
nuclei familiari		n.	1.677
comunità/convivenze		n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	4.441
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	27	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	57	
		saldo naturale	n. -30
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	48	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	73	
		saldo migratorio	n. -25
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011		n.	4.386
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	188
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	282
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	691
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.224
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.001

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,76 %
	2008	0,68 %
	2009	0,46 %
	2010	0,45 %
	2011	0,62 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,63 %
	2008	0,86 %
	2009	0,91 %
	2010	1,26 %
	2011	1,30 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	6.683 entro il
<b>1.1.17</b> - 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**

Vedi relazione illustrativa della Giunta.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		48,94
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	41,00
* Vicinali	Km.	92,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n 48 del 05/10/2006
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Assessoriale n 563/u del 17/06/1996
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n 63 del 25/10/2001
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Assessoriale n 217/u del 06/03/1985
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	31.765,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	176.400,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 996,00
		mq. 3.000,00

## 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	4	4
A.2	1	1	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	2	2	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	4	4	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	29
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	4	4	B	1	1
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	4	4	B	10	10
C	3	3	C	13	13
D	3	3	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	35	35				35				35							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	255	255				255				255							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	218	218				218				218							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	0	30				30				30							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				3,00				3,00				3,00				3,00				
- nera				16,00				16,00				16,00				16,00				
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				16,00				16,00				16,00				16,00				
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.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00	n.	3	hq.	1,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			800	n.			800	n.			800	n.			800				
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				25.000,00				26.390,00				26.390,00				26.390,00				
- 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.			2	n.			2	n.			2	n.			2				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			9	n.			9	n.			9	n.			9				
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.			34	n.			34	n.			34	n.			34				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - 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 - ORGANISMI GESTIONALI**

### **1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

Consorzio Sa Corona Arrubia

### **1.3.3.1.2 – Comuni associati**

n. 20 : Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gonnostramatza, Las Plassas , Lunamatrona, Mogoro, Pauli Arbarei, Sanluri, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

### **1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

Il Comune non ha aziende municipalizzate.

### **1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

Nessuno

### **1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

Il Comune non ha istituzioni socio-assistenziali.

### **1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

Nessuno

### **1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

Il Comune non ha società per azioni.

#### **1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

Nessuno

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Non vi sono servizi in concessione

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Nessuno.

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni**

n. 1 Unione dei Comuni "Parte Montis" composta dai Comuni di:  
Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Pompu, Siris

#### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

Abbona sottoscrizione quote delibera C.C. n. 40 del 13/09/2011

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> Non ci sono accordi di programma operativi che influenzino la programmazione economico finanziaria dell'Ente.
<b>Altri soggetti partecipanti</b> nessuno
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> nessuno
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul> <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto :</b> Il Comune non aderisce a Patti Territoriali.
<b>Altri soggetti partecipanti</b> nessuno

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

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto** : non vi sono altri strumenti di programmazione negoziata che influiscono nella programmazione economico finanziaria.

**Altri soggetti partecipanti** : nessuno

**Impegni di mezzi finanziari** : nessuno

**Durata** : nessuno

**Indicare la data di sottoscrizione** : nessuno



## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

Il Comune non svolge funzioni e servizi delegati dallo Stato; i servizi elettorali, di stato civile di anagrafe, di leva militare e statistica, non sono oggetto di delega da parte dello Stato.

#### - Funzioni o servizi

nessun servizio delegato

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

I predetti servizi sono finanziati con il complesso delle entrate a disposizione dell'Ente.

#### - Unità di personale trasferito

Nessuna unità di personale è stata trasferita dallo Stato per il loro svolgimento.

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

il Comune svolge i seguenti servizi di natura socio-assistenziali delegati dalla Regione: sussidi ai nefropatici (L.R.11/85), sussidi ai talassemici (L.R. 27/83), sussidi ai portatori di handicap (L.162/98), provvidenze ai cittadini affetti da neoplasia maligna (L.R.9/2004), sussidi agli infermi di mente (L.R.15/92 L.R. 20/97), rimborso spese per il rientro degli emigrati (L.R. 7/91).

#### - Funzioni o servizi

vedi sopra

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

I predetti servizi sono finanziati con il complesso delle entrate a disposizione dell'Ente eed in particolare con la quota del fondo unico regionale destinata a spese correnti e in piccola parte con contributi finalizzati

**- Unità di personale trasferito**

Nessuna unità di personale è stata trasferita dalla Regione per lo svolgimento dei servizi delegati; nel fondo unico regionale é inclusa una quota di contributo per il finanziamento della spesa per un assistente sociale.

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

La programmazione dell'Ente è coerente con la programmazione regionale di settore.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il Servizio Finanziario non dispone di dati sull'economia insediata del Comune di Mogoro.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI MOGORO**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	749.465,82	780.241,74	963.364,55	1.059.660,29	1.059.660,29	1.059.660,29	9,99
Contributi e trasferimenti correnti	3.631.403,58	3.304.429,50	3.329.951,14	3.445.472,33	3.265.724,07	3.265.724,07	3,46
Extratributarie	262.744,39	302.089,80	563.206,76	299.371,49	298.371,49	298.371,49	-46,84
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.643.613,79</b>	<b>4.386.761,04</b>	<b>4.856.522,45</b>	<b>4.804.504,11</b>	<b>4.623.755,85</b>	<b>4.623.755,85</b>	<b>-1,07</b>
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	20.028,20	20.028,20	151.374,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.663.641,99</b>	<b>4.406.789,24</b>	<b>5.007.896,45</b>	<b>4.804.504,11</b>	<b>4.623.755,85</b>	<b>4.623.755,85</b>	<b>-4,06</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	742.200,13	1.027.294,26	1.417.120,12	831.605,95	198.391,67	98.748,81	-41,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	410.000,00	410.000,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	695.300,41	695.300,41	745.110,68	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.847.500,54</b>	<b>2.132.594,67</b>	<b>2.657.930,80</b>	<b>831.605,95</b>	<b>198.391,67</b>	<b>98.748,81</b>	<b>-68,71</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.511.142,53</b>	<b>6.539.383,91</b>	<b>7.765.827,25</b>	<b>5.736.110,06</b>	<b>4.922.147,52</b>	<b>4.822.504,66</b>	<b>-26,13</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	316.799,66	343.489,06	472.484,55	381.300,00	381.300,00	381.300,00	-19,29
Tasse	420.630,17	427.091,09	475.250,00	800,00	800,00	800,00	-99,83
Tributi speciali ed altre entrate proprie	12.035,99	9.661,59	15.630,00	677.560,29	677.560,29	677.560,29	4.234,99
<b>TOTALE</b>	<b>749.465,82</b>	<b>780.241,74</b>	<b>963.364,55</b>	<b>1.059.660,29</b>	<b>1.059.660,29</b>	<b>1.059.660,29</b>	<b>9,99</b>

#### 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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,800	3,500	800,00	800,00			800,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	9,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,000	6,000			28.500,00	28.500,00	28.500,00
Altro	9,600	9,600	0,00	0,00	140.700,00	138.200,00	138.200,00
<b>TOTALE</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>167.500,00</b>

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

#### TARES

Nell'anno 2013 è entrata in vigore in sostituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tares), che prevede la copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il costo del servizio viene quantificato con l'approvazione del Piano Finanziario, le tariffe da applicare sono determinate in virtù del piano finanziario, delle agevolazioni concesse e delle utenze (suddivise tra domestiche e non domestiche) presenti nel ruolo tarsu anno precedente.

I dati relativi alla TARES sono così quantificati:

costo del servizio: € 673.330,29 (di cui il 79 % da attribuire alle utenze domestiche e il 21% alle utenze non domestiche);

La Tares rispetto alla Tarsu produce un aumento considerevole delle tariffe, dovuto al rispetto della copertura totale del servizio (78% con la TARSU), e con l'ulteriore aumento dei costi dovuto a fattispecie che non rientravano nella copertura dei costi della TARSU.

#### IMU

L'Amministrazione Comunale ha deciso di non variare sostanzialmente le aliquote dell'IMU in vigore nell'anno 2012, se non con esclusione:

- dell'abitazione principale con una riduzione dello 0,03%;
- dei fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado riduzione rispetto all'anno 2012 del 0,5%;
- dei fabbricati affittati a canone moderato con regolare contratto, riduzione dello 0,2%;

Per l'anno 2013 il Comune prevede di incassare per l'IMU le seguenti somme, così suddivise:

Abitazione principale	:	39.000,00	(aliquota 9,6)
Fabbricati rurali	:	7.000,00	(aliquota 2,0)
Altri fabbricati att. produttive	:	81.000,00	(aliquota 6,0)
Altri fabbricati	:	259.000,00	(aliquota 9,6)
Aree	:	56.000,00	(aliquota 9,6)
Terreni agricoli	:	68.000,00	(aliquota 5,0)

#### COSAP – Imposta sulla Pubblicità – Pubbliche affissioni

L'Amministrazione intende non variare le tariffe stabilite negli anni precedenti per cui si prevede un incasso pressoché uguale, e precisamente:

tipologia tributo	Importo riscosso
cosap permanente	3.407,35
cosap temporanea	15.304,96
icp permanente	4.579,69
icp temporanea	58,56
icp affissioni	896,22

#### **2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 19,64 .%:**

La percentuale di incidenza del gettito IMU dei fabbricati produttivi è del 15,66 % sul totale. La percentuale di incidenza del gettito delle abitazioni possedute oltre l'abitazione principale è del 43,55 %. Il rimanente è derivante da terreni agricoli ed aree fabbricabili

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

Le aliquote applicate dovrebbero consentire un gettito più o meno invariato rispetto al 2012. Per quanto attiene ai dati iscritti nel triennio il gettito rimane invariato, compresa l'IMU sulla prima casa che sostituisce il trasferimento dello Stato a copertura del mancato introito dell'ICI sulla prima casa. L'IMU sulla prima casa è stata sospesa con D.L. 54 del 21/05/2013. Si è in attesa di conoscere le modifiche normative che dovrebbero portare alla ridefinizione dei tributi sui beni immobili (IMU e TARES).

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

Il responsabile dei singoli tributi è la Rag. Maria Teresa Peis, il Responsabile dei procedimenti è il Sig. Melis Romeo.

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

nessuna considerazione



**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.154.230,48	1.135.492,33	928.435,06	892.595,54	839.030,84	839.030,84	-3,86
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.198.609,67	1.944.547,05	2.106.538,95	2.206.949,11	2.080.765,55	2.080.765,55	4,76
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	251.243,61	190.021,16	274.617,13	310.917,68	310.917,68	310.917,68	13,21
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	27.319,82	34.368,96	20.360,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	71,95
<b>TOTALE</b>	<b>3.631.403,58</b>	<b>3.304.429,50</b>	<b>3.329.951,14</b>	<b>3.445.472,33</b>	<b>3.265.724,07</b>	<b>3.265.724,07</b>	<b>3,46</b>

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

Gli stanziamenti dei trasferimenti erariali sono stati confermati rispetto a quelli comunicati dal Ministero per l'esercizio 2012. Non avendo ulteriori disposizioni, i trasferimenti regionali sono stati riportati come per l'esercizio precedente. Successivamente verranno apportate le variazioni sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno e della Regione Sarda.

E stato previsto il contributo provinciale per l'assistenza scolastica per i portatori di handicap della scuola secondaria superiore.

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

Per quanto attiene ai trasferimenti regionali, non avendo notizie al riguardo, sono stati riportati gli stanziamenti storici relativi ai vari interventi.

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

Non ci sono altre considerazioni rilevanti

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

Non ci sono altre considerazioni rilevanti

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	126.949,71	143.095,33	171.985,87	180.450,00	180.450,00	180.450,00	4,92
Proventi dei beni dell'ente	14.721,65	10.392,63	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-16,66
Interessi su anticipazioni e crediti	19.541,89	26.792,67	17.700,00	15.921,49	15.921,49	15.921,49	-10,04
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	101.531,14	121.809,17	358.520,89	90.500,00	89.500,00	89.500,00	-74,75
<b>TOTALE</b>	<b>262.744,39</b>	<b>302.089,80</b>	<b>563.206,76</b>	<b>299.371,49</b>	<b>298.371,49</b>	<b>298.371,49</b>	<b>-46,84</b>

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

Sono state modificate le quote di compartecipazione degli utenti ai servizi socio assistenziali, per le quali si rimanda al piano socio assistenziale 2013-2015, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 13/06/2013.

**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:**

Non ci sono proventi relativi ai beni dell'ente.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Non ci sono altre considerazioni rilevanti

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	26.100,00	53.935,74	413.376,40	330.000,00	30.000,00	30.000,00	-20,16
Trasferimenti di capitale dallo stato	748,81	748,81	748,80	748,81	748,81	748,81	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	700.421,39	903.322,47	572.095,93	458.857,14	125.642,86	26.000,00	-19,79
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	14.929,93	29.537,24	430.898,99	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-90,25
<b>TOTALE</b>	<b>742.200,13</b>	<b>1.027.294,26</b>	<b>1.417.120,12</b>	<b>831.605,95</b>	<b>198.391,67</b>	<b>98.748,81</b>	<b>-41,31</b>

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

Sono stati inseriti i proventi di concessioni cimiteriali vincolati alla costruzione di loculi o a lavori di manutenzione del cimitero.

Sono stati inseriti i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Non ci sono altre considerazioni rilevanti.

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per lavori di urbanizzazione primaria e per il 10% per l'edilizia di culto ai sensi della L.R. 38/89.

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

Non sono previste opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo dei relativi oneri da parte dei privati lottizzati

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

Non sono stati destinati proventi a manutenzione ordinaria.

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

Sono state accantonate quote dei proventi per eventuali restituzione di oneri.



## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	410.000,00	410.000,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>495.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

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

Non è prevista la contrazione di ulteriori mutui.

#### **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:**

Vedere gli "Allegati al Bilancio".

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

Non ci sono altre considerazioni rilevanti.

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non sono state utilizzate negli anni precedenti anticipazioni di cassa.

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

Non ci sono altre considerazioni rilevanti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI MOGORO**

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

#### **PARTE ENTRATA**

Gli stanziamenti del trasferimento ordinario del Ministero sono stati riportati tenendo conto dell'importo assegnato nell'esercizio 2012 di € 394.349,34 mentre i trasferimenti regionali, in particolare il fondo unico di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, sono stati riportati come nell'esercizio precedente. In seguito alle comunicazioni del Ministero e della Regione verranno apportate le necessarie variazioni. Le entrate tributarie hanno subito un lieve aumento rispetto agli esercizi precedenti, come meglio specificato nell'analisi dettagliata allegata alla parte contabile dell'entrata. Non sono stati incrementati gli importi relativamente ai diritti di segreteria riscossi a vario titolo.

#### **PARTE SPESA**

Per quanto riguarda la spesa sono stati riportati gli stanziamenti di importo pari a quello dell'esercizio precedente per quasi tutte le spese, obbligatorie e non.

Gli stanziamenti relativi agli interventi per studi e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, missioni e formazione, sono stati ridotti nel rispetto dell'art. 6 D.L. 78/2010. Vedere tabella sugli "Allegati al Bilancio". I limiti di spesa stabiliti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 non riguardano la Fiera del Tappeto, per le ragioni evidenziate nella deliberazione della G.C. n. 126 del 21.07.2011.

Per i dettagli delle spese si rimanda ai programmi che seguono.

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

Gli obiettivi da raggiungere nel triennio considerato nella presente relazione sono di mantenimento dei servizi già esistenti, senza particolari novità rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda i dettagli si rimanda ai programmi.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	1.370.681,96	0,00	2.500,00	1.373.181,96	1.326.557,45	0,00	9.140,00	1.335.697,45	1.335.061,43	0,00	9.140,00	1.344.201,43
3	149.751,20	0,00	0,00	149.751,20	149.751,20	0,00	0,00	149.751,20	149.751,20	0,00	0,00	149.751,20
4	346.994,35	0,00	0,00	346.994,35	346.994,35	0,00	0,00	346.994,35	346.994,35	0,00	0,00	346.994,35
5	231.203,72	0,00	0,00	231.203,72	205.143,72	0,00	0,00	205.143,72	205.143,72	0,00	0,00	205.143,72
6	62.070,86	0,00	0,00	62.070,86	60.661,47	0,00	0,00	60.661,47	59.173,51	0,00	0,00	59.173,51
7	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
8	349.832,82	0,00	0,00	349.832,82	329.644,71	0,00	0,00	329.644,71	324.321,37	0,00	0,00	324.321,37
9	736.850,83	0,00	150.000,00	886.850,83	735.631,45	0,00	0,00	735.631,45	734.347,21	0,00	0,00	734.347,21
10	1.443.779,18	0,00	26.000,00	1.469.779,18	1.443.392,31	0,00	26.000,00	1.469.392,31	1.442.983,87	0,00	26.000,00	1.468.983,87
11	82.438,00	0,00	173.500,00	255.938,00	81.938,00	0,00	0,00	81.938,00	81.938,00	0,00	0,00	81.938,00
12	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
13	0,00	0,00	566.857,14	566.857,14	0,00	0,00	169.642,86	169.642,86	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.817.252,92</b>	<b>0,00</b>	<b>918.857,14</b>	<b>5.736.110,06</b>	<b>4.717.364,66</b>	<b>0,00</b>	<b>204.782,86</b>	<b>4.922.147,52</b>	<b>4.717.364,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105.140,00</b>	<b>4.822.504,66</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Servizio amministrativo finanziario (assistenza agli organi istituzionali - gestione personale - segreteria - protocollo - anagrafe - stato civile - elettorale - affari generali - ragioneria - economato - tributi)

Servizio tecnico e vigilanza (lavori pubblici - edilizia - urbanistica - manutenzione immobili e gestione patrimonio - sportello unico attività produttive - polizia municipale)

Servizio sociale e culturale (gestione servizi socio assistenziali - diritto allo studio - cultura - sport).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento e potenziamento dei servizi relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

mantenimento e potenziamento dei servizi generali di amministrazione, gestione e controllo

**3.4.3.1 – Investimento:**

Una quota degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 10/77 è destinata alla Parrocchia in base alla L.R. 38/89.

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

Ufficio demografico - ufficio servizi sociali - ufficio tecnico edilizia privata - ufficio tributi - ufficio protocollo - ufficio polizia municipale - ufficio amministrativo.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio demografico: 1 istruttore amministrativo e 1 collaboratore amministrativo;

ufficio protocollo: 1 collaboratore amministrativo;

ufficio tecnico edilizia privata : 1 istruttore tecnico ;

ufficio tributi: 1 istruttore contabile;

ufficio polizia municipale: 3 istruttori di vigilanza;

ufficio amministrativo: 2 istruttori amministrativi e 1 collaboratore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n.11 postazioni di lavoro informatiche, autoveicoli e attrezzatura da cantiere.



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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	30.312,99	30.559,58	30.773,88	
REGIONE	39.621,67	36.348,40	36.398,58	
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	608,31	709,78	714,88	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>70.542,97</b>	<b>67.617,76</b>	<b>67.887,34</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.302.638,99	1.268.079,69	1.276.314,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.302.638,99</b>	<b>1.268.079,69</b>	<b>1.276.314,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.373.181,96</b>	<b>1.335.697,45</b>	<b>1.344.201,43</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																					
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)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	528.361,31	47,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.361,31	47,18	1	528.361,31	49,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.361,31	49,18	1	528.361,31	49,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	528.361,31	49,18											
2	23.596,00	2,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.596,00	2,11	2	12.596,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.596,00	1,17	2	12.596,00	1,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.596,00	1,17											
3	283.921,00	25,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	283.921,00	25,35	3	257.741,00	24,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.741,00	23,99	3	257.741,00	24,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	257.741,00	23,99											
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	170.255,06	15,24	5	0,00	0,00	5	500,00	20,00	170.755,06	15,25	5	170.255,06	15,98	5	0,00	0,00	5	7.140,00	78,12	177.395,06	16,51	5	170.255,06	15,98	5	0,00	0,00	5	7.140,00	78,12	177.395,06	16,51											
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	38.963,52	3,49	7	0,00	0,00	7	2.000,00	80,00	40.963,52	3,66	7	38.963,52	3,66	7	0,00	0,00	7	2.000,00	21,88	40.963,52	3,81	7	38.963,52	3,66	7	0,00	0,00	7	2.000,00	21,88	40.963,52	3,81											
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	56.623,83	5,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	56.623,83	5,06	10	56.623,83	5,32	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	56.623,83	5,27	10	56.623,83	5,32	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	56.623,83	5,27											
11	15.766,35	1,41	11	0,00	0,00	11			15.766,35	1,41	11	618,09	0,06	11	0,00	0,00	11			618,09	0,06	11	618,09	0,06	11	0,00	0,00	11			618,09	0,06											
1.117.487,07						2.500,00				1.119.987,07		1.065.158,81			0,00			9.140,00		1.074.298,81			1.065.158,81			0,00			9.140,00		1.074.298,81												
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																					
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>													
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%															
1	100.000,00	39,50	1	0,00	0,00						1	100.000,00	38,26	1	0,00	0,00							1	100.000,00	37,05	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															
3	153.194,89	60,50	3	0,00	0,00						3	161.398,64	61,74	3	0,00	0,00							3	169.902,62	62,95	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															
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															
253.194,89						0,00						261.398,64						0,00						269.902,62			269.902,62			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 Acquisione 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 Acquisione 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**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI POLIZIA LOCALE**

Responsabile: Responsabile Servizio Tecnico-Ing. Frau Paolo

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Servizio di polizia locale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento del servizio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Disporre degli operatori di polizia municipale per le esigenze di regolazione del traffico, di assistenza alle manifestazioni pubbliche e per le competenze di polizia amministrativa.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Nessuna spesa prevista.

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

Ufficio di Polizia Municipale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio polizia municipale: n. 3 Istruttori di vigilanza.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 3 postazioni informatiche n. 2 motocicli, 1 autovettura.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3****MANTENIMENTO FUNZIONI POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2.729,00	2.830,29	2.830,29	
REGIONE	30.086,42	30.100,55	30.100,55	
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	56,15	67,38	67,38	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.871,57</b>	<b>32.998,22</b>	<b>32.998,22</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.879,63	108.752,98	108.752,98	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>108.879,63</b>	<b>108.752,98</b>	<b>108.752,98</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>149.751,20</b>	<b>149.751,20</b>	<b>149.751,20</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI POLIZIA LOCALE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	124.000,72	82,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	124.000,72	82,80	1	124.000,72	82,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	124.000,72	82,80	1	124.000,72	82,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	124.000,72	82,80						
2	8.000,00	5,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,34	2	8.000,00	5,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,34	2	8.000,00	5,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,34						
3	9.027,00	6,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.027,00	6,03	3	9.027,00	6,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.027,00	6,03	3	9.027,00	6,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.027,00	6,03						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	8.723,48	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.723,48	5,83	7	8.723,48	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.723,48	5,83	7	8.723,48	5,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.723,48	5,83						
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	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	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	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							0,00	0,00								
149.751,20			0,00			0,00			149.751,20		149.751,20			0,00			0,00			149.751,20		149.751,20			0,00			0,00			149.751,20							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 4**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: Responsabile Servizio Socio-Culturale-D.ssa Mura Sabina

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento servizi scuola materna, elementare, media, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizio mensa, contributi economici per il diritto allo studio.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento dell'efficienza dei servizi e lotta contro la dispersione scolastica. Garantire il diritto allo studio agli studenti di ogni ordine e grado. Garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni della Borgata Morimonta e delle Case Sparse attraverso l'Unione dei Comuni Parte Montis, cui è stata trasferita la competenza.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Diritto allo studio.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Acquisto attrezzatura e utensileria per il servizio mensa scuola materna.

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

Erogazione del servizio mensa alla scuola materna e primaria. Manutenzione e gestione degli edifici scolastici. Acquistare i libri per gli alunni della scuola primaria da fornire gratuitamente. Erogare borse di studio per neo laureati e neo diplomati.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio sociale e culturale: n. 1 istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 postazione di lavoro informatica.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	13.458,77	13.644,38	13.644,38	
REGIONE	71.228,88	71.270,12	71.270,12	
PROVINCIA	23.760,00	23.760,00	23.760,00	
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	103,11	123,74	123,74	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>108.550,76</b>	<b>108.798,24</b>	<b>108.798,24</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	199.943,59	199.696,11	199.696,11	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>199.943,59</b>	<b>199.696,11</b>	<b>199.696,11</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>346.994,35</b>	<b>346.994,35</b>	<b>346.994,35</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	20.450,00	5,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.450,00	5,89	2	20.450,00	5,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.450,00	5,89	2	20.450,00	5,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.450,00	5,89			
3	190.313,35	54,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.313,35	54,85	3	190.313,35	54,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.313,35	54,85	3	190.313,35	54,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	190.313,35	54,85			
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	135.466,00	39,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	135.466,00	39,04	5	135.466,00	39,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	135.466,00	39,04	5	135.466,00	39,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	135.466,00	39,04			
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	765,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	765,00	0,22	7	765,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	765,00	0,22	7	765,00	0,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	765,00	0,22			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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					
	346.994,35			0,00			0,00		346.994,35			346.994,35			0,00			0,00		346.994,35			346.994,35			0,00			0,00		346.994,35				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 5**  
**MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento e potenziamento del servizio bibliotecario, di organizzazione degli eventi e manifestazioni culturali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento dell'efficienza dei servizi. Potenziamento e incremento della dotazione libraria della biblioteca per mantenerne la fruibilità e favorire l'accesso al sapere e alla conoscenza a tutti, in quanto la cultura è e deve essere una risorsa della comunità.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Incremento della fruizione dei servizi.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

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

Rinnovo abbonamenti a periodici, riviste specializzate, banche dati, internet. Acquisto libri, documenti su supporto cartaceo e non. Organizzazione di attività che coinvolgano la popolazione, in particolare la prosecuzione dell'attività della Scuola Civica di Musica e del progetto "Giovani in movimento". Garantire il funzionamento dell'anfiteatro comunale. Garantire la gestione dell'area archeologica di Cuccurada. Realizzazione di un concorso di idee per giovani e di un laboratorio fotografico.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio sociale culturale: N.1 Istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 postazione informatica.

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

E' coerente con la programmazione regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	4.858,91	5.038,87	5.038,87	
REGIONE	30.238,17	4.218,16	4.218,16	
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	99,97	119,97	119,97	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>35.197,05</b>	<b>9.377,00</b>	<b>9.377,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	196.006,67	195.766,72	195.766,72	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>196.006,67</b>	<b>195.766,72</b>	<b>195.766,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>231.203,72</b>	<b>205.143,72</b>	<b>205.143,72</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
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 (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)
1	58.495,61	25,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			58.495,61	25,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			58.495,61	25,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			58.495,61	25,30	1	0,00	0,00			58.495,61	25,30		
2	10.638,43	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			10.638,43	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			10.638,43	4,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			10.638,43	4,60	2	0,00	0,00			10.638,43	4,60		
3	95.770,00	41,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			95.770,00	41,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			95.770,00	41,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			95.770,00	41,42	3	0,00	0,00			95.770,00	41,42		
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			0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	60.400,00	26,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			60.400,00	26,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			60.400,00	26,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			60.400,00	26,12	5	0,00	0,00			60.400,00	26,12		
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			0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00		
7	5.899,68	2,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.899,68	2,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.899,68	2,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			5.899,68	2,55	7	0,00	0,00			5.899,68	2,55		
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			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			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			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		
	231.203,72			0,00			0,00				231.203,72			0,00			0,00					231.203,72			0,00						231.203,72			0,00					231.203,72		
											205.143,72			0,00			0,00					205.143,72			0,00						205.143,72			0,00					205.143,72		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6**  
**MANTENIMENTO GESTIONE SETTORE SPORTIVO**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento e miglioramento degli impianti sportivi. Presa in carico, insieme all'Unione dei Comuni, dell'impianto sportivo provinciale - Campo Coni.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire il funzionamento e il miglioramento degli impianti sportivi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare la fruibilità degli impianti.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

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

Manutenzione degli impianti sportivi. Acquisto materiali per il funzionamento degli impianti. Promozione della pratica e della diffusione dello sport tra i bambini, ragazzi e adulti, mediante l'utilizzo dei contributi trasferiti dalla Regione da ripartire a tutte le Società sportive presenti sul territorio. Organizzazione della settimana dello sport.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio sociale culturale: N.1 Istruttore amministrativo;

ufficio tecnico: n. 1 Istruttore tecnico.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 postazioni informatiche.

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

La programmazione e' coerente con il programma regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****MANTENIMENTO GESTIONE SETTORE SPORTIVO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.425,70	1.442,98	1.405,49	
REGIONE	334,42	337,84	329,06	
PROVINCIA	400,00	400,00	400,00	
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	29,33	34,35	33,46	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.189,45</b>	<b>2.215,17</b>	<b>2.168,01</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.881,41	55.446,30	54.005,50	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>56.881,41</b>	<b>55.446,30</b>	<b>54.005,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>62.070,86</b>	<b>60.661,47</b>	<b>59.173,51</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**MANTENIMENTO GESTIONE SETTORE SPORTIVO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	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				
2	500,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,81	2	500,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,82	2	500,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,84			
3	18.450,00	29,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.450,00	29,72	3	18.450,00	30,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.450,00	30,41	3	18.450,00	31,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.450,00	31,18						
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	25.500,00	41,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.500,00	41,08	5	25.500,00	42,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.500,00	42,04	5	25.500,00	43,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.500,00	43,09						
6	17.620,86	28,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.620,86	28,39	6	16.211,47	26,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.211,47	26,72	6	14.723,51	24,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.723,51	24,88						
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	0,00	0,00							
	62.070,86			0,00			0,00		62.070,86			60.661,47			0,00		0,00		60.661,47			59.173,51			0,00		0,00		59.173,51			59.173,51						

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 7**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO TURISTICO**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Concessione di contributi alle Associazioni locali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Sostenere attività di promozione e sviluppo del territorio locale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Incrementare le sinergie con l'associazionismo locale.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

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

Sostenere le Associazioni attraverso la realizzazione di attività di promozione del territorio per la conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari mogoresi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio amministrativo: N.1 Istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 postazione informatica..

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**

**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO TURISTICO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	280,66	139,86	139,86	
REGIONE	65,83	32,74	32,74	
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	5,77	3,33	3,33	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>352,26</b>	<b>175,93</b>	<b>175,93</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.197,74	5.374,07	5.374,07	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>11.197,74</b>	<b>5.374,07</b>	<b>5.374,07</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO TURISTICO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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	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	11.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.550,00	100,00	3	5.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.550,00	100,00	3	5.550,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.550,00	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	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	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		
	11.550,00			0,00			0,00		11.550,00			5.550,00			0,00			0,00		5.550,00			5.550,00			0,00			0,00		5.550,00	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 8**  
**MANTENIMENTO FUNZ. VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Manutenzione viabilità, segnaletica, impianto di illuminazione pubblica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento in efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica, manutenzione strade comunali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare la fruibilità dell'impianto di illuminazione pubblica e del sistema viario.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

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

Mantenimento in efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica.

Manutenzione strade comunali e automezzi addetti alla viabilità.

Pagamento consumi di energia elettrica impianto di illuminazione pubblica.

Fornitura dell'abbigliamento agli operai comunali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio tecnico: N. 1 Istruttore Tecnico, n. 3 operatori tecnici;

ufficio amministrativo: N. 1 Istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 postazioni informatiche, autoveicoli, attrezzatura da cantiere.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**MANTENIMENTO FUNZ. VIABILITA' E TRASPORTI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	7.771,93	7.551,04	7.416,89	
REGIONE	1.823,04	1.767,90	1.736,49	
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	159,91	179,78	176,59	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>9.754,88</b>	<b>9.498,72</b>	<b>9.329,97</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	340.077,94	320.145,99	314.991,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>340.077,94</b>	<b>320.145,99</b>	<b>314.991,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>349.832,82</b>	<b>329.644,71</b>	<b>324.321,37</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**MANTENIMENTO FUNZ. VIABILITA' E TRASPORTI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	109.468,59	31,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.468,59	31,29	1	109.468,59	33,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.468,59	33,21	1	109.468,59	33,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	109.468,59	33,75			
2	15.000,00	4,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	4,29	2	15.000,00	4,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	4,55	2	15.000,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	4,63			
3	116.724,56	33,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.724,56	33,37	3	101.724,56	30,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.724,56	30,86	3	101.724,56	31,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.724,56	31,37			
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	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01	5	50,00	0,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,02	5	50,00	0,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,02			
6	99.342,07	28,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	99.342,07	28,40	6	94.153,96	28,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	94.153,96	28,56	6	88.830,62	27,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	88.830,62	27,39			
7	9.247,60	2,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.247,60	2,64	7	9.247,60	2,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.247,60	2,81	7	9.247,60	2,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.247,60	2,85			
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			
349.832,82			0,00			0,00			349.832,82		329.644,71			0,00			0,00			329.644,71		324.321,37			0,00			0,00			324.321,37				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**MANTENIMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Gestione del territorio, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione parco e verde pubblico.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Gestione raccolta differenziata rifiuti, miglioramento del verde pubblico, lotta al randagismo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi di verde pubblico; ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

**3.4.3.1 – Investimento:**

La spesa dei proventi delle cessioni delle aree PEEP verrà programmata in base all'effettiva riscossione.

Fornitura di attrezzatura per i servizi manutentivi.

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

Controllo del territorio e protezione civile (compagnia barracellare). Pagamento bollette di consumo di acqua utilizzata per fontane e lavatoi pubblici e impianto di sollevamento fognario. Gestione del servizio raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi urbani, gestione dell'ecocentro, spazzamento e pulizia delle strade. Mantenimento del servizio per la prevenzione del fenomeno del randagismo (convenzione canile)

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio tecnico: n.1 collaboratore tecnico;

ufficio amministrativo: 1 istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N.2 postazioni informatiche.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**MANTENIMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	17.768,69	18.421,26	18.388,89	
REGIONE	6.296,96	6.441,91	6.434,33	
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	150.365,61	438,60	437,83	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>174.431,26</b>	<b>25.301,77</b>	<b>25.261,05</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	712.419,57	710.329,68	709.086,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>712.419,57</b>	<b>710.329,68</b>	<b>709.086,16</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>886.850,83</b>	<b>735.631,45</b>	<b>734.347,21</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**MANTENIMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	9.882,00	1,34	2	0,00	0,00	2	150.000,00	100,00	159.882,00	18,03	2	9.882,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	9.882,00	1,35				
3	705.900,00	95,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	705.900,00	79,60	3	705.900,00	95,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	705.900,00	96,13				
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	6.000,00	0,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,68	5	6.000,00	0,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	6.000,00	0,82				
6	15.068,83	2,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.068,83	1,70	6	13.849,45	1,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	12.565,21	1,71				
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	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	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					
736.850,83				0,00		150.000,00			886.850,83		735.631,45				0,00			0,00			735.631,45		734.347,21				0,00			734.347,21		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



**3.4 - Programma n. 10**  
**MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento e miglioramento servizi socio assistenziali, servizio cimiteriale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Mantenimento e miglioramento dei servizi socio assistenziali, servizio cimiteriale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Adeguamento dei servizi ai bisogni degli utenti.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche nelle strutture private.

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

Le finalità di questo programma sono riportate nel dettaglio nel piano socio assistenziale 2013-2015, al quale si fa riferimento.  
Gestione servizio cimiteriale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio sociale: n. 2 istruttori direttivi socio assistenziali; n. 1 collaboratore amministrativo  
ufficio tecnico: n. 1 collaboratore tecnico;

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 4 postazioni informatiche.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

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

#### MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	11.919,98	12.326,54	12.316,24	
REGIONE	939.086,78	939.163,80	939.161,39	
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	18.231,09	18.277,08	18.276,84	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>969.237,85</b>	<b>969.767,42</b>	<b>969.754,47</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.450,00	52.450,00	52.450,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>52.450,00</b>	<b>52.450,00</b>	<b>52.450,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	448.091,33	447.174,89	446.779,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>448.091,33</b>	<b>447.174,89</b>	<b>446.779,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.469.779,18</b>	<b>1.469.392,31</b>	<b>1.468.983,87</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**  
**MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	120.621,62	8,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	120.621,62	8,21	1	120.621,62	8,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	120.621,62	8,21	1	120.621,62	8,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	120.621,62	8,21			
2	3.400,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	0,23	2	3.400,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	0,23	2	3.400,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	0,23			
3	479.168,58	33,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.168,58	32,60	3	479.168,58	33,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.168,58	32,61	3	479.168,58	33,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.168,58	32,62			
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	828.000,00	57,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	828.000,00	56,33	5	828.000,00	57,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	828.000,00	56,35	5	828.000,00	57,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	828.000,00	56,37			
6	4.214,97	0,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.214,97	0,29	6	3.828,10	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.828,10	0,26	6	3.419,66	0,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.419,66	0,23			
7	8.374,01	0,58	7	0,00	0,00	7	26.000,00	100,00	34.374,01	2,34	7	8.374,01	0,58	7	0,00	0,00	7	26.000,00	100,00	34.374,01	2,34	7	8.374,01	0,58	7	0,00	0,00	7	26.000,00	100,00	34.374,01	2,34			
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	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			
1.443.779,18											1.443.392,31											1.442.983,87													
						26.000,00				1.469.779,18								0,00				26.000,00	1.468.983,87							26.000,00				1.468.983,87	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 11**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Gestione Fiera del Tappeto. Mantenimento servizi affissione e pubblicità.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire la commercializzazione per gli operatori del settore con la manifestazione fieristica "Fiera del tappeto 2013".

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dall'artigianato tipico e artistico regionale e locale. Ottimizzazione della gestione della annuale Fiera del tappeto, con l'obiettivo di farla diventare fiera dell'eccellenza dell'artigianato artistico sardo.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Saranno implementate le dotazioni degli arredi e degli impianti.

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

Sportello comunale per il pagamento della TOSAP, imposta per la pubblicità e diritti pubbliche affissioni, in appalto a ditta esterna.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio tecnico: n. 1 istruttore amministrativo; n.1 operatore tecnico.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 postazioni informatiche.

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

La programmazione è coerente con il programma regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.018,65	882,50	882,50	
REGIONE	238,94	206,61	206,61	
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	176.038,96	26.039,01	26.039,01	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>177.296,55</b>	<b>27.128,12</b>	<b>27.128,12</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.641,45	33.909,88	33.909,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>60.641,45</b>	<b>33.909,88</b>	<b>33.909,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>255.938,00</b>	<b>79.038,00</b>	<b>79.038,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI CAMPO SVILUPPO ECONOMICO**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
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)	%								
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	6.500,00	7,88	2	0,00	0,00	2	150.000,00	86,46	156.500,00	61,15	2	6.500,00	7,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	7,93	2	6.500,00	7,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	7,93		
3	75.173,00	91,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.173,00	29,37	3	74.673,00	91,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.673,00	91,13	3	74.673,00	91,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.673,00	91,13		
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	10.000,00	5,76	10.000,00	3,91	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	765,00	0,93	7	0,00	0,00	7	13.500,00	7,78	14.265,00	5,57	7	765,00	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	765,00	0,93	7	765,00	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	765,00	0,93		
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	82.438,00			0,00			173.500,00		255.938,00			81.938,00			0,00				0,00			81.938,00			0,00				81.938,00			81.938,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 12**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Mantenimento delle funzioni relative ai servizi produttivi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Garantire la gestione della zona PIP.

Garantire il trasferimento agli enti interessati dei diritti riscossi attraverso lo SUAP.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare l'assetto complessivo e la dotazione infrastrutturale del piano insediamenti produttivi; risolvere i problemi degli allacci idrici con il gestore unico Abbanoa S.p.A.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

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

Distribuzione dell'acqua potabile nella zona PIP, con rimborso da parte delle ditte artigiane che usufruiscono del servizio.

Mantenimento e promozione dello SUAP.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio tecnico: n. 1 istruttore tecnico e n. 1 istruttore amministrativo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 2 postazioni informatiche.

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

La programmazione è coerente con il programma regionale di settore.

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

#### MANTENIMENTO FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
**MANTENIMENTO FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
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)	%							
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	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	30.100,00	93,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.100,00	93,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.100,00	93,77	93,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.100,00	93,77			
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		
5	2.000,00	6,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,23	6,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	6,23			
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		
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		
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		
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		
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		
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	0,00	0,00			
	32.100,00			0,00			0,00		32.100,00			0,00			0,00		32.100,00					0,00			0,00			32.100,00			0,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 13**  
**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE**

Responsabile: Responsabili diversi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Realizzazione opere pubbliche.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche approvato con delibera della G.C. N. 158 del 18.10.2012 e le integrazioni successive.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le finalità sono riportate nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio:

Riqualificazione Via Gramsci;

Completamento piazza anfiteatro;

Completamento centro fiera del Tappeto;

Ampliamento zona artigianale PIP;

Completamento comunità alloggio per anziani;

Lavori pista atletica.

A tali opere si aggiungono quelle di importo inferiore ad € 100.000,00 che di seguito si riportano: costruzione loculi cimiteriali e opere di urbanizzazione (compresa l'edilizia per il culto).

**3.4.3.1 – Investimento:**

Vedere piano triennale delle opere pubbliche approvato con delibera della G.C. n. 158 del 18.10.2012 e le integrazioni successive.

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

Nessuno.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

ufficio tecnico: n. 1 Istruttore direttivo, n. 1 istruttore tecnico e n.1 collaboratore tecnico.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 3 postazioni informatiche.

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

La programmazione è coerente con la programmazione regionale di settore.

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

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.138,42	0,00	0,00	
REGIONE	433.124,17	99.642,86	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	30.023,42	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>464.286,01</b>	<b>129.642,86</b>	<b>30.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.671,13	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>99.671,13</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>563.957,14</b>	<b>169.642,86</b>	<b>70.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13**  
**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	517.857,14	91,36	517.857,14	91,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	169.642,86	100,00	169.642,86	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00			
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	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	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	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	49.000,00	8,64	49.000,00	8,64	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			566.857,14		566.857,14			0,00			0,00			169.642,86		169.642,86			0,00			0,00			70.000,00		70.000,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.373.181,96	1.335.697,45	1.344.201,43		3.847.032,77	91.646,45	112.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,97
3	149.751,20	149.751,20	149.751,20		326.385,59	8.389,58	90.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,91
4	346.994,35	346.994,35	346.994,35		599.335,81	40.747,53	213.769,12	71.280,00	0,00	0,00	0,00	115.850,59
5	231.203,72	205.143,72	205.143,72		587.540,11	14.936,65	38.674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	339,91
6	62.070,86	60.661,47	59.173,51		166.333,21	4.274,17	1.001,32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	9.097,14
7	11.550,00	5.550,00	5.550,00		21.945,88	560,38	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
8	349.832,82	329.644,71	324.321,37		975.215,33	22.739,86	5.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	516,28
9	886.850,83	735.631,45	734.347,21		2.131.835,41	54.578,84	19.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151.242,04
10	1.469.779,18	1.469.392,31	1.468.983,87		1.342.045,62	36.562,76	2.817.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212.135,01
11	255.938,00	81.938,00	81.938,00		128.461,21	2.783,65	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	282.116,98
12	32.100,00	32.100,00	32.100,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	566.857,14	169.642,86	70.000,00		179.671,13	1.138,42	532.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90.023,42
<b>TOTALI</b>	<b>5.736.110,06</b>	<b>4.922.147,52</b>	<b>4.822.504,66</b>		<b>10.395.802,07</b>	<b>278.358,29</b>	<b>3.831.564,20</b>	<b>72.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.557,68</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI MOGORO

#### 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	Recupero patrimonio edilizio privato per la locazione a canone moderato	9. 2	2008	843.985,63	243.172,31	600.813,32	Contributo RAS
2	Lavori caratterizzazione ex discarica rifiuti in localita' Cortiaccia	9. 5	2008	50.000,00	16.849,00	33.151,00	Contributo RAS
3	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento municipio	1. 8	2008	80.000,00	10.730,14	69.269,86	Avanzo di amministrazione anno 2007
4	Lavori di adeguamento impianto illuminazione pubblica norme inquinamento luminoso - lotto 3	8. 2	2009	600.000,00	0,00	600.000,00	Mutuo Cassa DD.PP.
5	Lavori di manutenzione viabilità rurale	8. 1	2010	200.000,00	0,00	200.000,00	PO-FESR anno 2007/2013
6	Lavori di restauro Monte Granatico	5. 2	2011	83.523,38	50.316,47	33.206,91	Contributo RAS Bando Biddas
7	Lavori di realizzazione strada impianti sportivi provinciali	9. 6	2011	335.000,00	14.880,23	320.119,77	Contributo RAS
8	Lavori di bonifica amianto edifici pubblici	9. 5	2011	89.750,00	33.820,00	55.930,00	Contributo Provincia e avanzo di amministrazione anno 2010
9	Cantiere occupazione "Su Sticcau"	8. 1	2011	79.404,71	30.251,38	49.153,33	Contributo RAS e Fondo Unico
10	Lavori di adeguamento e completamento edificio da adibire a comunità' alloggio, comunità' integrata e centro diurno per anziani	10. 4	2012	594.679,64	91.316,36	503.363,28	Proventi eredita' e residui L.R. 37/98
11	Opere pubbliche cantierabili - lavori di ristrutturazione locali ex Consorzio Agrario	11. 7	2012	310.000,00	0,00	310.000,00	Contributo RAS e fondi comunali
12	Lavori di adeguamento salone scuole elementari per attività' didattiche e culturali	4. 2	2012	200.000,00	8.419,92	191.580,08	PO-FESR
13	Lavori di riqualificazione della piazza Sant'Antioco	8. 1	2012	500.000,00	30.255,58	469.744,42	Mutuo Cassa DD.PP. e avanzo di amministrazione



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

Si rinvia ai dati contenuti nella deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati con deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2012 e relativi allegati redatti dai Responsabili dei Servizi Amministrativo- Finanziario, Tecnico e Vigilanza, Sociale e Culturale.

---

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI MOGORO

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	586.906,20	0,00	127.470,62	0,00	58.090,27	0,00	0,00	136.143,98	0,00	136.143,98
- 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	221.615,12	83,77	14.173,02	185.278,53	71.095,59	6.824,38	0,00	131.781,12	0,00	131.781,12
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	8.266,95	0,00	0,00	93.480,29	45.435,28	22.429,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	10.728,41	0,00	0,00	25.189,51	5.540,00	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	2.000,00	0,00	0,00	6.240,96	5.540,00	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	8.728,41	0,00	0,00	18.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.995,36	0,00	0,00	118.669,80	50.975,28	22.429,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.220,26	0,00	71.549,76	0,00	71.549,76
8. Altre spese correnti	40.255,67	0,00	8.497,07	1.401,73	4.113,00	0,00	0,00	9.451,34	0,00	9.451,34
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>867.772,35</b>	<b>83,77</b>	<b>150.140,71</b>	<b>305.350,06</b>	<b>184.274,14</b>	<b>49.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>348.926,20</b>	<b>0,00</b>	<b>348.926,20</b>

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	142.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.059,17
- 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	3.075,32	611.295,67	614.370,99	339.941,48	0,00	0,00	0,00	111.929,27	111.929,27	129,60	1.697.222,87
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	639.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.964,60
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,18	41.637,10
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,96
- 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	179,18	27.856,14
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	639.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,18	862.601,70
7. Interessi passivi	0,00	17.325,96	0,00	17.325,96	4.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.024,49
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,54	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	74.023,35
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	20.401,28	623.295,67	643.696,95	1.136.465,43	0,00	0,00	0,00	112.439,27	112.439,27	308,78	3.798.931,58

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	16.609,37	0,00	0,00	246.368,32	216.023,19	27.279,60	0,00	457.405,12	0,00	457.405,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.034,55	0,00	0,00	2.960,00	11.466,68	14.999,60	0,00	15.896,04	0,00	15.896,04
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	1.325,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	1.325,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>17.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.368,32</b>	<b>226.023,19</b>	<b>27.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>457.405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>457.405,12</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>885.706,72</b>	<b>83,77</b>	<b>150.140,71</b>	<b>551.718,38</b>	<b>410.297,33</b>	<b>76.753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>806.331,32</b>	<b>0,00</b>	<b>806.331,32</b>

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>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	165.190,37	0,00	64.897,18	230.087,55	375.218,93	0,00	0,00	0,00	99.498,42	99.498,42	0,00	1.668.490,50
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	7.586,53	7.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	11.136,00	0,00	72.079,40
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	30.000,00	0,00	40.748,58	70.748,58	3.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,29
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	30.000,00	0,00	40.748,58	70.748,58	3.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,29
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	195.190,37	0,00	105.645,76	300.836,13	378.395,64	0,00	0,00	0,00	99.498,42	99.498,42	0,00	1.753.740,79
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	195.190,37	20.401,28	728.941,43	944.533,08	1.514.861,07	0,00	0,00	0,00	211.937,69	211.937,69	308,78	5.552.672,37

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**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 MOGORO

**6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

....., lì .....



Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario

Rag. Maria Teresa Peis

.....

Il Sindaco  
Sandro Broccia

.....