

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI LURAS

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	93
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	95
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	100
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	105

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI LURAS

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				2.660
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			2.703
di cui:		maschi	n.	1.332
		femmine	n.	1.371
nuclei familiari			n.	1.084
comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.			2.703
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.			2.703
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			166
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			189
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			474
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.319
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			555

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,14 %
	2010	0,92 %
	2011	0,75 %
	2012	0,60 %
	2013	0,95 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,66 %
	2010	1,03 %
	2011	1,23 %
	2012	1,25 %
	2013	1,10 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Statistiche economiche nel Comune di LURAS - reddito, consumo, occupazione, imprese

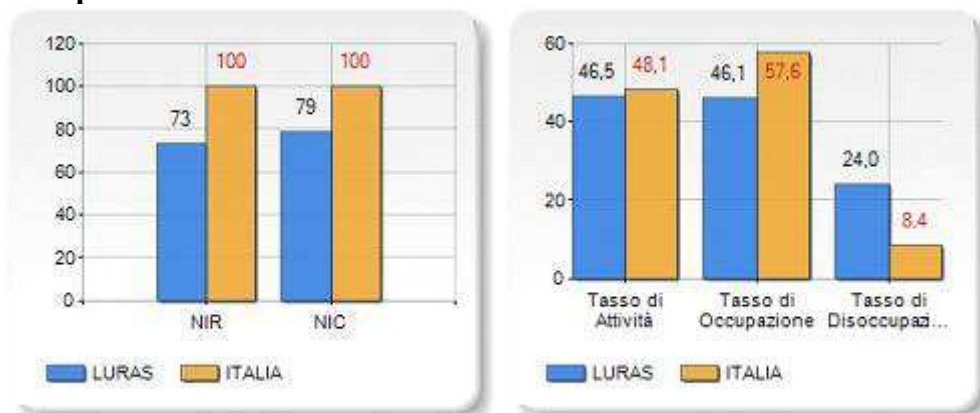
RICCHEZZA (anno 2010)

Reddito Disponibile pro-capite € 12.928

Consumo Complessivo

pro-capite € 12.384

Occupazione



La popolazione residente al 31.12.13 pari 2.628 a con un lieve decremento rispetto al dato 2012 (2640) e con un decremento rispetto al censimento del 2011 (2.660).

Nell'attuale difficili contesto socio-economico, anche le condizioni delle famiglie sono peggiorate, evidenziando situazione di disagio dovute alla perdita del lavoro, e con conseguente maggior richiesta di interventi a carico dei servizi sociali.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				88,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			1
	* Fiumi e torrenti			15
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	3,50
	* Provinciali		Km.	37,00
	* Comunali		Km.	0,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	☒	No	☐
* Piano regolatore approvato	Si	☒	No	☐
* Programma di fabbricazione	Si	☒	No	☐
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☐	No	☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	☐	No	☒
* Artiginali	Si	☐	No	☒
* Commerciali	Si	☐	No	☒
* Altri strumenti (specificare)	Si	☐	No	☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	☒	No	☐
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	2	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	1	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	4	4	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	11	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	17
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	2	2	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	3	3	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	1	1	A	2	2
B	1	1	B	5	5
C	0	0	C	6	5
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	17

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	0	1	7° Istruttore direttivo	0	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	2	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	16

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1		posti n.	0			0				0				0							0
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																							
- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
- nera					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
- mista					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0		hq.	0,00			n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0						n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.13 - Rete gas in Km					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																							
- civile					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00						0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
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.	0						n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6						n.	6			n.	6			n.	6						6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X				Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0						n.	0			n.	0			n.	0						0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016		Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n. 1	n. 1	n. 1	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	2	n. 2	n. 2	n. 2	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 1	n. 1	n. 1	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzioli

Consorzio Acquedottistico Calangianus-Luras

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ABBANO S.P.A

AUTORITA' d'AMBITO

STL GALLURA - ENTE IN LIQUIDAZIONE

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 9 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione):

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori:

- 1. Settore primario:** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli comprende anche l'allevamento la caccia la pesca e l'attività estrattiva;
- 2. Settore secondario:** congloba ogni attività industriale;
- 3. Settore terziario:** è quello in cui si producono e forniscono servizi

SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE

Settore	(%)	
Agricoltura e pesca	13,4	
Estrazione di minerali	10,1	
Attività manifatturiere	29,4	
Edilizia	7,6	
Commercio	22,7	
Alberghi e ristoranti	2,5	
Trasporti	2,5	
Attività finanziarie	0,8	
Servizi	5,0	
Istruzione	2,5	
Sanità	0,8	
Altre attività	2,5	
TOTALE	100,0	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI LURAS

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	549.362,48	868.932,98	822.937,12	764.558,24	769.058,24	787.058,24	-7,09
Contributi e trasferimenti correnti	2.037.030,52	1.660.316,22	1.889.299,73	1.854.368,41	1.806.997,05	1.788.966,85	-1,84
Extratributarie	452.755,93	387.576,51	389.753,65	420.964,90	432.340,65	432.340,65	8,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.039.148,93	2.916.825,71	3.101.990,50	3.039.891,55	3.008.395,94	3.008.365,74	-2,00
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	138.433,33	138.433,33	0,00	14.980,54			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.177.582,26	3.055.259,04	3.101.990,50	3.054.872,09	3.008.395,94	3.008.365,74	-1,51
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	361.310,28	171.977,81	406.500,00	634.155,53	1.103.756,21	678.000,00	56,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	100.000,00	0,00	10.291,08	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	31.000,00	31.000,00	0,00	35.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	392.310,28	302.977,81	406.500,00	679.446,61	1.103.756,21	678.000,00	67,14
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.569.892,54	3.358.236,85	3.708.490,50	4.234.318,70	4.312.152,15	3.886.365,74	14,17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	348.947,54	254.558,88	288.590,00	281.090,00	288.590,00	288.590,00	-2,59
Tasse	200.414,94	268.034,10	266.582,59	269.582,59	266.582,59	266.582,59	1,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	346.340,00	267.764,53	213.885,65	213.885,65	231.885,65	-20,12
TOTALE	549.362,48	868.932,98	822.937,12	764.558,24	769.058,24	787.058,24	-7,09

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'entrate tributarie derivano da tributi propri del Comune (imposte, tasse e altri tributi), e concorrono al finanziamento dell'attività a livello locale e per le quali l'ente è responsabile della gestione.

Le previsioni ammontano complessivamente a Euro 764.558,24/769.058,24/787.058,24 per il triennio 2015/2016/2017.

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della **IUC** (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla **TASI** (tributo sui servizi indivisibili), dall'**IMU** (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla **TARI** (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse cagionate dall'intervenuta abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale e ad altre categorie di immobili, stante che viene azzerato, dal 2014, il correlato rimborso statale assicurato per il 2013.

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l'abolizione. Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU. Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l'anno 2015 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia, D.C.C. N.21 del 19/05/2014, D.C.C. N.20 del 19/05/2014. Il gettito TASI previsto per il 2015 è pari a € 0,00 avendo previsto le aliquote per ogni categoria pari a zero.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

L'IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2014, alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

E' confermata l'acquisizione ai comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Per l'anno 2015 l'Amministrazione Comunale intende **confermare le aliquote IMU definite per l'anno 2014**

Le aliquote:

1) aliquota ridotta dello 0,40 % da applicare alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazione principale e pertinenze, fattispecie esente dal 2013.

b) abitazione e pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fattispecie esente dal 2013.

c) unità immobiliari, con le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata, fattispecie esente dal 2013.

2) aliquota dello 0,2 per cento applicata ai fabbricati rurali a uso strumentale (Il Comune di Luras essendo classificato montano è esente dall'imposta sui fabbricati rurali)

3) aliquota base 0,76 % da applicare agli altri fabbricati;

-è stata lasciata invariata l'aliquota ordinaria, dello **0,76%** da applicare su SECONDE ABITAZIONI, AREE FABBRICABILI, IMMOBILI DI IMPRESE PRODUTTIVE O COMMERCIALI;

Il Comune di Luras è stato, inoltre, dichiarato esente dall'imposta sui fabbricati rurali (BENI STRUMENTALI delle imprese agricole) che sarebbe corrisposta nella misura dello 0,2 %.

Il gettito IMU previsto per il 2015 è pari a € 227.590,00

Si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES.

La previsione di gettito, quantificata a in € 258.582,59, è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

Si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

ICI

L'ICI è abolita dal 2012. La previsione di € 2.000,00 è formulata in rapporto al recupero di quote afferenti ad annualità pregresse.

Il gettito dell'IMU è destinato, nel medio periodo, a subire una consistente riduzione, riducendosi, ogni anno, l'ambito temporale entro il quale è possibile procedere ad accertamento di quote non riscosse.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I tributi in questione si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

Il gettito totale per l'anno 2015 è previsto in € 1.000,00 e tiene conto dell'andamento riscontrato nel 2014.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICI

Si applica, sulla base di apposito regolamento, a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.

La previsione di gettito per il 2015 è fissata in € 8.000,00, sulla base degli incassi rilevati nel 2014.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF istituita nell'anno 2014

.

Le tariffe e le modalità di applicazione dell'addizionale IRPEF sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

La previsione del gettito è quantificata in € 40.000,00, tenuto conto delle aliquote previste e dei dati MEF riferiti al reddito imponibile 2011.

Con le entrate tributarie si finanzia circa il 25,88 % delle spese correnti, il corretto reperimento delle entrate tributarie è il presupposto per la corretta gestione delle spese correnti nell'esercizio.

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

Il gettito delle abitazioni ammonta ai Euro 62.311,00 mentre quello dei fabbricati produttivi ammonta a Euro 30.032,00.

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

Si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

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

DOTT.SSA ADDIS MARIA GIOVANNA PER TUTTI I TRIBUTI.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	532.246,04	132.914,39	45.643,44	45.209,21	45.643,44	45.643,44	-0,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.174.022,47	1.178.641,15	1.420.862,99	1.346.852,03	1.318.113,35	1.300.083,15	-5,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	330.762,01	348.760,68	409.829,01	454.274,84	433.240,26	433.240,26	10,84
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	1.532,33	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	12.964,29	6.500,00	10.000,00	10.000,00	-49,86
TOTALE	2.037.030,52	1.660.316,22	1.889.299,73	1.854.368,41	1.806.997,05	1.788.966,85	-1,84

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

Le entrate del titolo II riguardano i trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

Queste risorse servono all'Ente per finanziare spese della gestione corrente ed eventualmente spese d'investimento.

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica, inoltre.

Si evidenzia, rispetto al 2014 una ulteriore riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato (f/do di solidarietà), che conferma il progressivo arretramento dello stesso nel sostegno della finanza locale, già avviato negli anni passati, il così detto federalismo fiscale

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), principale entrata di derivazione statale, è di euro 213.885,65, ridotto di euro 53.878,88 rispetto al 2014.

Si conferma l'azzeramento del rimborso statale 2013 a copertura del minore gettito IMU derivante dall'intervenuta abolizione dell'abitazione principale.

Si conferma il fondo sviluppo investimenti .

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Ha mantenuto la natura di trasferimento il fondo sviluppo investimenti.

Il fondo sviluppo investimenti rimane invariato per effetto dell'esaurimento del PLAFOND disponibile.

I trasferimenti e contributi correnti hanno, per il triennio considerato, i seguenti valori Euro 1.854.368,41/1.806.997,05/1.788.966,85.

Tra i trasferimenti regionali da evidenziare è il F/DO UNICO per il quale si è confermato l'importo attribuito per l'anno 2014 pari a EURO 1.043.453,61, Viene meno anche l'addizionale Comunale energia elettrica che è ricompreso all'interno del fondo unico (Euro 44.777,12).

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

Relativamente ai trasferimenti regionali, il bilancio 2015 prevede entrate per complessivi € 1.854.368,41, di cui € 454.274,84 per funzioni delegate.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, quelle in materia turistica, quelle per la formazione professionale e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali, come evidenziato nella tabella seguente, rivela un'ulteriore flessione rispetto all'anno scorso, confermandosi la tendenza degli ultimi anni ad un progressiva contrazione dei contributi pubblici di derivazione regionale. La dimensione reale della riduzione andrà, comunque, verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi,

su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nelle manovre finanziarie dell'ultimo triennio.

In sintesi, le principali voci dei contributi regionali si possono così riassumere:

F/do Unico Regionale

Leggi di settore

Contributo per la gestione delle scuole materne

Contributo per lo sviluppo dei servizi socio-educativi

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	332.647,09	343.001,96	341.753,65	363.637,20	355.240,65	355.240,65	6,40
Proventi dei beni dell'ente	38.084,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	959,75	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	-90,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	4.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	76.607,22	39.374,55	40.000,00	50.227,70	40.000,00	40.000,00	25,56
TOTALE	452.755,93	387.576,51	389.753,65	420.964,90	432.340,65	432.340,65	8,00

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:

Rientrano in questa voce le risorse che hanno notevole valore sociale, in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e i servizi produttivi. I servizi a domanda individuale sono costituiti dai servizi individuati in apposito D.M., gestiti direttamente dal Comune o dalle sue istituzioni, per i quali vengono riscosse entrate a titolo di tariffe e/o di contribuzioni specificatamente destinate (mensa scolastica, comunità alloggio anziani, assistenza domiciliare),.

e i servizi istituzionali, (diritti di segreteria, diritti rilascio carte d'identità, sanzioni amministrative e altri proventi diversi), sono risorse destinate, tra le aree di attività, per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Per l'anno 2015 sono state confermate la misura delle tariffe relative alla SAD e alla comunità alloggio anziani. La previsione stimata delle entrate Extra-Tributarie ammonta a Euro 420.964,90/432.340,65/432.340,65, rispettivamente per il triennio 2015/2016/2015,

La quota utenti, prevista per il funzionamento della comunità alloggio anziani di Euro 225.000,00, è stata determinata, considerando che la comunità potenzialmente ospita sedici utenti.

I proventi derivanti dalla violazione codice della strada sono pari a Euro 500,00, il cui 50% è destinato al miglioramento della viabilità.

Si sono stimati i proventi dell'illuminazione votiva del cimitero in Euro 500,00, dopo la rescissione del contratto con la ditta Balvo al 31.12.2004 si è deciso di gestire in economia tale servizio a tale scopo è stato predisposto il relativo regolamento. Non è più da considerare il trasferimento da parte dello Stato a titolo di rimborso dell'IVA sui servizi esternalizzati poiché è stato fiscalizzato e quindi confluiti nel fondo di solidarietà.

I proventi derivanti dall'assistenza domiciliare agli anziani sono stimati in euro 26.000,00.

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	300,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	293.368,70	154.477,81	359.500,00	539.155,53	1.083.756,21	658.000,00	49,97
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	45.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	-44,44
TOTALE	361.310,28	171.977,81	406.500,00	634.155,53	1.103.756,21	678.000,00	56,00

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

Le entrate del titolo IV sono destinate a finanziare le spese in conto capitale, ossia gli interventi pianificati con il programma triennale delle opere pubbliche, nonché tutte le altre spese di investimento. Vi rientrano i proventi derivanti dalle alienazioni di aree e fabbricati e tutti i trasferimenti in c/capitale dallo Stato alla Regione, da altri enti pubblici e da altri soggetti;

Per il 2015 si è stimato uno stanziamento pari a Euro 355.000,00 di cui Euro 80.000,00 proventi vendita aree, euro 260.000,00 trasferimenti dalla regione destinati a finanziare spese in conto capitale.

le risorse relative alla categoria 5, più precisamente gli introiti provenienti dai contributi di concessione, ai sensi della L.10/77 e ss.mm., è stata stimata in Euro 15.000,00, non sono previsti interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si precisa che ai sensi delle vigenti normative di finanza pubblica è possibile destinare circa il 75% dell'importo previsionale del gettito relativo agli oneri di costruzione alle spese correnti.

Con deliberazione della G.C. si è disposto l'utilizzo degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge, per finanziare spese correnti nel caso se ne verificasse la necessità.

L'importo indicato al titolo IV, destinato alle spese in conto capitale, è così ripartito:

DESCR. OPERA	F. FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP. FUNZ. INT.	IMPORTO
<i>Manutenzione straordinaria immobili comunali</i>	<i>Bucalossi</i>	<i>2548</i>	<i>9150 FUNZ.1 INT.1</i>	<i>5.000,00</i>
<i>manutenzione straordinaria illuminazione pubblica</i>	<i>F/do Unico</i>	<i>2350</i>	<i>9150 FUNZ.1 INT.1</i>	<i>10.000,00</i>
Manutenzione straordinaria strade rurali	<i>Bucalossi</i>	<i>2548</i>	<i>9660</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Manutenzione straordinaria cimitero</i>	<i>F/DO UNICO</i>	<i>2456 3.000,00</i>	<i>9665 FUNZ.8 INT.1</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Manutenzione straordinaria viabilità</i>	<i>mutuo</i>	<i>2380</i>	<i>9520</i>	<i>100.000,00</i>
<i>OLIVASTRI</i>	<i>Contributo Regionale</i>	<i>2388 60.000,00</i>	<i>9545RR.PP.</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Manutenzione straordinaria impianti</i>	<i>F/DO UNICO</i>	<i>2350</i>		<i>5.000,00</i>
<i>Realizzazione asilo nido</i>	<i>F/DO UNICO Contr. Reg.</i>	<i>62.000,00 248.000,00</i>		<i>310.000,00</i>
TOTALI				

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

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

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

TITOLO IV PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il Comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazione primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione e inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto, per il triennio considerato non previsto.

DESTINAZIONE PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

IMPORTO	2015	2016	2017
DESTINAZIONE:			
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
Oneri che finanziano spese d'investimento	15.000,00	20.000,00	20.000,00

Con delibera G.C. n. 39 del 05.05.15 si prevvede la possibilità, nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzarli per le spese correnti.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

L'art. 10 comma 4 ter del D.L. 35/2013 (convertito nella legge 64/2013) ha esteso la possibilità dell' utilizzo di una quota pari al 75% dei proventi delle concessioni edilizie per finanziarie spesa corrente e manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale anche agli esercizi 2013 e 2014.

Per l'anno 2014 sono previsti introiti pari a euro 15.000,00 da utilizzati interamente per spese d' investimento, inoltre si è deliberato in giunta per il loro utilizzo nelle parte corrente spesa nel caso in cui se ne presentasse la necessità.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	100.000,00	0,00	10.291,08	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	100.000,00	0,00	10.291,08	0,00	0,00	0,00

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

Le risorse del titolo V sono costituite da accensione di prestiti a e dalle anticipazioni di cassa, nel triennio considerato non è prevista nessuna contrazione di prestito, per l'anno 2015, inoltre, in previsione di una scarsa disponibilità di liquidità si prevede di ricorrere ad anticipazioni di cassa, come da deliberazione giunta comunale n.12 del 25.01.13.

I vincoli del Patto di Stabilità Interno, che vengono riconfermati anche per il 2015/2016/2017 nello stesso impianto attualmente vigente, limitano le possibilità di ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, stante l'effetto negativo sui saldi di competenza mista. Lo stesso effetto negativo produrrebbe anche l'eventuale applicazione di avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti, mentre è positiva l'eventuale destinazione dell'avanzo per operazioni di riduzione del debito, da cui discenderebbero, oltretutto, risparmi in termini di oneri finanziari. In considerazione di questo scenario si prevede nel prossimo triennio di limitare il ricorso a nuovi mutui e prestiti e di valutare le opportunità e la convenienza economica di eventuali operazioni di estinzione anticipata del debito.

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ANNO 2015

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, gli enti locali sono soggetti ad un nuovo blocco all'assunzione di nuovi debiti.

Infatti ridetermina i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente degli enti locali ridefinendoli in: 8%, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente.

Per favorire gli investimenti, per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono assumere nuovi mutui e ricorrere ad operazioni di indebitamento oltre il limite attualmente previsto e comunque per un importo non superiore alle aliquote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente. Questa la novità introdotta dall'art 5 del decreto legge n. 16/2014 - G.U. n. 54 del 6.3.2014 nel quale espressamente si stabilisce che: " 1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente."

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Rendiconto 2013	2.916.825,71
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	233.346,05
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	105.308,99
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,61%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	128.037,06

Si evidenzia che la realizzazione di Opere Pubbliche mediante indebitamento con ricorso a mutui porta un'ulteriore irrigidimento del bilancio corrente per effetto dell'aumento delle quote di ammortamento.

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ANNO 2016

In base a quanto stabilito dalla Legge n.183 del 12/11/11 meglio nota come legge di stabilità 2012, gli enti locali sono soggetti ad un nuovo blocco all'assunzione di nuovi debiti.

Infatti l'art.8 della legge 183/2011 ridetermina i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente degli enti locali ridefinendoli in: 8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Rendiconto 2014	2.918.655,19
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	233.492,41
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	100.420,41
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,44%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	133.072,00

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ANNO 2017

In base a quanto stabilito dalla Legge n.183 del 12/11/11 meglio nota come legge di stabilità 2012, gli enti locali sono soggetti ad un nuovo blocco all'assunzione di nuovi debiti.

Infatti l'art.8 della legge 183/2011 ridetermina i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente degli enti locali ridefinendoli in: 8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Rendiconto 2014	2.918.655,19
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	233.492,41
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	95.291,23
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,26%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	138.201,18

Nella tabella seguente si può vedere l'andamento dell'indebitamento degli ultimi anni (i dati fino al 2013 sono consuntivi)

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017
residuo debito	2.363.240	2.345.522	2.222.043	2.121.005	2.014.994
nuovi prestiti	100.000				
prestiti rimborsati	117.718	123.477	97.894	106.011	111.140
totale al 31/12	2.363.240	2.345.522	2.222.128	2.124.234	2.022.464
debito medio per abitante					

Trend rata annuale di ammortamento mutui (interessi passivi + quota capitale)

Anno Totale rate

2009 179.181,00
2010 206.484,00
2011 206.484,00
2012 225.217,00
2013 234.321,00
2014 234.321,00
2015 203.202,00
2016 206.431,00
2017 206.431,00

Si evidenzia che la realizzazione di Opere Pubbliche mediante indebitamento con ricorso a mutui porta un'ulteriore irrigidimento del bilancio corrente per effetto dell'aumento delle quote di ammortamento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	150,00

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

Nel triennio 2015/2017, all'occorrenza, si è previsto di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, D.G.C. n. 25 del 17.02.2015:

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI LURAS

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce, anche nel 2014 in un contesto di finanza pubblica più che mai destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Mai come quest'anno nella predisposizione della proposta di Bilancio l'Amministrazione Comunale ha dovuto ripensare e ricostruire la propria spesa per adeguarla alle restrizioni imposte a livello nazionale ed al profondo mutamento delle entrate proprie.

La prosecuzione della crisi economica, l'instabilità governativa nazionale, gli effetti della legge di stabilità 2014 del Decreto IRPEF e, l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali hanno determinato una forte incertezza nella programmazione

Sul fronte delle entrate, dal 2007 si sono susseguite una serie di novità come l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale (D.L. N°93/2008), il taglio dei trasferimenti erariali ai fabbricati ex rurali (D.L. n° 262/2006), e la fiscalizzazione del fondo ordinario (d.l. n°112/2008), l'anticipazione dell'IMU al 2012, l'introduzione della TARES nel 2013 e della IUC nel 2014.

Nel corso del 2014 gli enti locali subiranno ulteriori tagli nonostante tutto si è cercato di

- garantire i servizi ritenuti essenziali per cittadini, ovvero il mantenimento della stessa quantità e qualità nei servizi pubblici,
- tutelare le fasce economicamente più deboli, già fortemente colpite dall'introduzione della dell'IMU e ora dalla TARI e dalla TASI
- mantenere alcune progettualità di mandato, come la manutenzione straordinaria delle strade.

Altra importante novità è l'estensione, a partire dal 2013, dei vincoli del patto di stabilità agli enti con popolazione compresa fra 1000 e 3000 abitanti, cio' significa che il comune non ha più l'autonomia di decisione sulle spese e sulle entrate del proprio bilancio.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.320.704,67	0,00	5.000,00	1.325.704,67	1.000.274,70	0,00	20.000,00	1.020.274,70	1.002.095,92	0,00	20.000,00	1.022.095,92
3	99.322,18	0,00	0,00	99.322,18	99.322,18	0,00	0,00	99.322,18	99.322,18	0,00	0,00	99.322,18
4	234.298,32	0,00	21.153,39	255.451,71	222.472,09	0,00	20.000,00	242.472,09	221.459,76	0,00	25.000,00	246.459,76
5	22.868,00	0,00	58.737,85	81.605,85	14.573,58	0,00	248.756,21	263.329,79	14.573,58	0,00	0,00	14.573,58
6	41.239,52	0,00	20.246,98	61.486,50	39.085,40	0,00	0,00	39.085,40	38.923,78	0,00	30.000,00	68.923,78
7	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	213.188,09	0,00	367.164,15	580.352,24	205.189,88	0,00	468.247,45	673.437,33	202.188,41	0,00	583.250,00	785.438,41
9	321.957,43	0,00	12.000,00	333.957,43	319.129,30	0,00	0,00	319.129,30	318.969,65	0,00	0,00	318.969,65
10	1.308.550,34	0,00	313.000,00	1.621.550,34	1.305.767,11	0,00	350.000,00	1.655.767,11	1.305.641,14	0,00	20.000,00	1.325.641,14
11	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
12	3.141,32	0,00	0,00	3.141,32	3.141,32	0,00	0,00	3.141,32	3.141,32	0,00	0,00	3.141,32
TOTALI	3.568.569,87	0,00	797.302,37	4.365.872,24	3.210.755,56	0,00	1.107.003,66	4.317.759,22	3.208.115,74	0,00	678.250,00	3.886.365,74

3.4 - Programma n. 1
PROGRAMMA GENERALE DI AMMIN. GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n.1 relativo all'Amministrazione generale dell'ente, coinvolge tutti i servizi presenti nella funzione n.1 e , precisamente: gli Organi istituzionali, la Segreteria Generale, la Gestione Economico-finanziaria, la Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'Ufficio Tecnico, l'Anagrafe e lo Stato Civile, il Servizio Statistico e gli altri servizi generali.

Le spese correnti, per l'anno 2015, ricalcano sommariamente quelle dell'anno precedente.

La previsione di spesa inerente il titolo I è pari a Euro 716.633,54/698.018,32/697.593,54 per gli anni 2015/2016/2017.

Relativamente al personale (Int. 1) si è prevista una somma complessiva di Euro 637.290,40, sono state confermate le quattro posizioni organizzative, e si è prevista la spesa relativa al rinnovo del contratto del Segretario per Euro 1.500,00, la somma di Euro 4.000,00 per buoni pasto; Euro 3.500,00 per la formazione del personale.

Secondo quanto disposto dal D.L. 31 MAGGIO 2010 N.78 Il f/do di riserva è pari a Euro 12.350,00, nel rispetto di ciò che prevede il TUEL., 0,45% del titolo I della spesa.

In tale contesto sono state inserite le spese per il rimborso di prestiti già in essere (quota capitale) di Euro 101.122,21/106.010,99/111.139,97 (anni -2015-2016-2017).

Dall'analisi economico funzionale della spesa si evincono i seguenti stanziamenti di parte corrente:

personale: Euro 472.248,34 confermate le quattro posizioni organizzative e stipulata convenzione per la durata di un anno con il Comune di Aggus per il Segretario Comunale;

acquisto beni di consumo: Euro 18.547,00

prestazione di servizi: Euro 144.400,50 di cui 3.000,00 PER AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA, Euro 19.500,00 per le varie polizze assicurative comprese quelle per gli automezzi, Euro 2.820,00 spese per liti, Euro 1.000,00 per stipula atti;

trasferimenti: Euro 17.248,89 di cui Euro 9.000,00 per le spese di contribuzione al funzionamento dell'Unione dei comuni, 2.600,00 per il funzionamento del nucleo di valutazione;

Trasferimenti: Euro 17.248,89;

interessi passivi e oneri finanziari diversi: Euro 3.967,89;

imposte e tasse: Euro 34.165,00 di cui Euro 900,00 per le tasse automobilistiche, Euro 1.800,00 IRAP amministratori e la somma residua riguarda IRAP sul costo del personale.

oneri straordinari della gestione corrente: Euro 1.000,00;

f/do svalutazione crediti: Euro 12.705,92, si è ritenuto accantonato il 36% dell'intero importo, euro 35.294,24 calcolato con il meodo della media ponderata.

f/do di riserva: Euro 12.350,00.

Le spese in c/ capitale, relative triennio considerato, sono rispettivamente di Euro 5,000,00/268.756,21/20.000,00,

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

strumenti e risorse necessarie al raggiungimento delle suddette finalità

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare una corretta ed efficace gestione dei servizi e delle risorse comunali da utilizzare quale supporto a tutti gli altri servizi resi dal Comune.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese in c/ capitale, relative triennio considerato, sono rispettivamente di Euro 5.000,00/20.000, 00/20.000,00, ANNO 2014 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
Manutenzione straordinaria immobili comunali	F/do Unico Regionale	2350	9150 FUNZ.1 INT.1	5.000,00
ANNO 2015 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO

Manutenzione straordinaria immobili comunali	F/do Unico Regionale	2350	9150 FUNZ.1 INT.1	20.000,00
ANNO 2016 DESCR. OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
Manutenzione straordinaria immobili comunali	F/do Unico Regionale	2350	9150 FUNZ.1 INT.1	20.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio, revisore dei conti)

Dipendenti comunali (amministrativo, contabile, tecnico, anagrafe, stato civile e statistico)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Struttura dell'ente, dotazione strumentale degli uffici, computers e varie.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA GENERALE DI AMMIN. GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.410,64	20.225,88	22.621,43	
REGIONE	478.077,21	538.023,01	484.670,31	
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	3.985,41	5.079,98	5.655,35	
TOTALE (A)	506.473,26	563.328,87	512.947,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	803.231,41	440.945,83	493.148,83	
TOTALE (C)	803.231,41	440.945,83	493.148,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.325.704,67	1.020.274,70	1.022.095,92	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA GENERALE DI AMMIN. GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%
1	478.333,54	65,91	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	483.333,54	66,15
2	18.547,00	2,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.547,00	2,54
3	147.366,36	20,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	147.366,36	20,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.248,89	2,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.248,89	2,36
6	3.967,89	0,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.967,89	0,54
7	34.165,00	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.165,00	4,68
8	1.000,00	0,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,14
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.705,92	1,75	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.705,92	1,74
11	12.350,00	1,70	11	0,00	0,00	11			12.350,00	1,69
725.684,60			0,00			5.000,00			730.684,60	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	500.000,00	84,03	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	95.020,07	15,97	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	595.020,07			0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	472.833,34	67,49	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	492.833,34	68,39
2	18.008,00	2,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.008,00	2,50
3	143.360,76	20,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.360,76	19,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.170,00	2,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.170,00	2,24
6	3.590,84	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.590,84	0,50
7	34.315,00	4,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.315,00	4,76
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12.350,00	1,76	11	0,00	0,00	11			12.350,00	1,71
700.627,94			0,00			20.000,00			720.627,94	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	200.000,00	66,75	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	99.646,76	33,25	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	299.646,76			0,00						

Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	472.833,34	67,78	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	492.833,34	68,68
2	18.008,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.008,00	2,51
3	140.721,14	20,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.721,14	19,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.170,00	2,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.170,00	2,25
6	3.196,06	0,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.196,06	0,45
7	34.315,00	4,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.315,00	4,78
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12.350,00	1,77	11	0,00	0,00	11			12.350,00	1,72
697.593,54			0,00			20.000,00			717.593,54	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	200.000,00	65,68	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	104.502,38	34,32	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	304.502,38			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 POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma, corrispondente alla funzione n.3 di polizia locale, ricalca sommariamente le stesse previsioni di spesa dell'anno scorso.

Per tale funzione è previsto il passaggio all'unione dei comuni.

Per gli anni 2015/2016/2017 la previsione di spesa inerente il titolo I è pari a Euro 99.322,18/99.322,18/99.322,18, mentre con riferimento al titolo II non si prevedono spese.

L'analisi economico funzionale della spesa relativa a tale funzione, per l'anno 2015 è la seguente:

personale: Euro 91.626,34, prevista la turnazione dei vigili;

acquisto beni di consumo 800,00 ;

prestazioni di servizio: Euro 660,00;

imposte e tasse: Euro 6.235,84.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nel territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le attività istituzionali, saranno finalizzate a migliorare la qualità dei servizi al fine rendere maggiormente soddisfacente ed incisiva l'azione di vigilanza della Polizia Municipale. In questo contesto si collocano tutti i servizi di presidio del territorio Controllo circolazione stradale, salvaguardia pubblica sicurezza, anche attraverso erogazione dei servizi di supporto alle altre istituzioni che operano sul territorio, e erogazione dei servizi di tipo specialistico (commercio, edilizia, ambiente), oltre lo svolgimento di tutte le funzioni previste dalle norme vigenti in regolamento,.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio considerato non sono previste spese in conto capitale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3 vigili urbani di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

cellulari,
autoveicolo

Armi in dotazione (pistola).

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.925,15	2.113,92	2.359,73	
REGIONE	37.353,89	55.768,36	50.095,16	
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	314,31	530,93	589,93	
TOTALE (A)	39.593,35	58.413,21	53.044,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	58.628,83	39.908,97	45.277,36	
TOTALE (C)	58.628,83	39.908,97	45.277,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.322,18	99.322,18	99.322,18	

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

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

POLIZIA LOCALE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	91.626,34	92,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	91.626,34	92,25	1	91.626,34	92,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	91.626,34	92,25	1	91.626,34	92,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	91.626,34	92,25			
2	800,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,81	2	800,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,81	2	800,00	0,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,81			
3	660,00	0,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660,00	0,66	3	660,00	0,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660,00	0,66	3	660,00	0,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660,00	0,66			
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	6.235,84	6,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.235,84	6,28	7	6.235,84	6,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.235,84	6,28	7	6.235,84	6,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.235,84	6,28			
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			11			0,00	0,00			
99.322,18			0,00			0,00			99.322,18			99.322,18			0,00			0,00			99.322,18			99.322,18			0,00			0,00			99.322,18		

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 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma di istruzione pubblica, coincide con la funzione n. 4.

Le spese per l'anno 2014/2015/2016, ricalcano sommariamente quelle dell'anno precedente.

Nonostante la crisi si continua a stanno garantire i servizi a domanda individuale come l'asilo estivo e la sezione primavera

POLITICHE SCOLASTICHE: Trasporto scolastico, il servizio, la cui gestione è in economia, garantisce il trasporto agli alunni delle scuole, elementari e medie statali che risiedono nelle frazioni e in località periferiche dove non è presente un adeguato servizio pubblico. Servizio di refezione scolastica, la cui gestione in forma indiretta mediante affidamento ad una Cooperativa sociale, garantisce il pasto agli alunni delle scuole materne.

Inoltre l'Amministrazione comunale garantisce la mensa anche agli insegnanti beneficiando di un contributo ministeriale che però non copre interamente il costo del servizio.

L. 488/98 "Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo". A.S. 2014/2015 È prevista la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni, che frequentano la scuola media e le classi successive alla prima superiore. Il beneficio viene concesso agli alunni appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente), determinato ai sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore al limite stabilito dalla normativa di riferimento. Assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione – A.S. 2014/2015 Art.1, c. 9, legge n. 62/2000, D.P.C.M. n. 106/2001. È previsto il sostegno delle famiglie nelle spese per l'istruzione.

Viene concesso il rimborso parziale per le spese di "iscrizione, acquisto sussidi scolastici, trasporto mensa", mediante l'assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori statali e paritarie. Il beneficio viene concesso se il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza dell'alunno non risulta superiore al limite previsto.

Da evidenziare che con Decreto del Presidente della Regione n°97 del 03/07/2013 veniva dichiarato estinto l'ex IPAB Asilo Infantile "La Consolata" ed a seguito di tale provvedimento, funzioni, beni mobili e immobili ed altresì il personale venivano assegnati a questo Ente, che continua a gestirla e farla funzionare come tale.

La previsione di spesa inerente il titolo I è pari a Euro 210.448,34/235.143,55/234.688,06 per il triennio considerato.

L'analisi economica funzionale della spesa per l'anno 2014 è la seguente:

personale: Euro 0,00 essendo la gestione della mensa affidata ad una cooperativa

acquisto beni di consumo: Euro 74.892,70

prestazione di servizi: Euro 95.900,00 di cui Euro 7.000,00 per la scuola materna estiva e Euro 40.000,00 per il progetto sezione primavera.

prestazione servizi: Euro 113.903,00

trasferimenti: Euro 20.432,33

interessi passivi: Euro 20.173,57

imposte e tasse: Euro 0,00

.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

garantire un adeguata diffusione dell'istruzione nel territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione generalizzando la frequenza della scuola materna e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico- sociale e quelli derivanti da stati invalidanti per la frequenza della scuola dell'obbligo e favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2016 <i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici</i>	<i>F/do unico Reg.</i>	2350	9220 <i>FUNZ.4</i> <i>INT.1</i>	20.000,00
ANNO 2017 <i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici</i>	<i>F/do unico Reg.</i>	2350	9220 <i>FUNZ.4</i> <i>INT.1</i>	25.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

macchina da scrivere, computers e calcolatrice

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.386,80	7.144,04	7.371,54	
REGIONE	167.501,54	163.104,11	162.093,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.532,33	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	10.291,08	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	61,42	284,69	340,24	
TOTALE (A)	185.773,17	170.532,84	169.805,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	58.220,00	50.540,00	50.540,00	
TOTALE (B)	58.220,00	50.540,00	50.540,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	361.458,54	371.399,25	376.114,11	
TOTALE (C)	361.458,54	371.399,25	376.114,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	605.451,71	592.472,09	596.459,76	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																								
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)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	13.210,46	62,45	13.210,46	5,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	20.000,00	8,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	100,00	25.000,00	10,14																
2	77.289,42	32,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	77.289,42	30,26	2	73.150,00	32,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	73.150,00	30,17	2	73.150,00	33,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	73.150,00	29,68																
3	116.403,00	49,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.403,00	45,57	3	111.300,00	50,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.300,00	45,90	3	111.300,00	50,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.300,00	45,16																
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	20.432,33	8,72	5	0,00	0,00	5	7.942,93	37,55	28.375,26	11,11	5	18.810,55	8,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.810,55	7,76	5	18.810,55	8,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.810,55	7,63																
6	20.173,57	8,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.173,57	7,90	6	19.211,54	8,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.211,54	7,92	6	18.199,21	8,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.199,21	7,38																
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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00																	
234.298,32			0,00			21.153,39			255.451,71			222.472,09			0,00			20.000,00			242.472,09			221.459,76			0,00			25.000,00			246.459,76															

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 CULTURA

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma inerente la cultura ed i beni culturali, coincidente con la funzione n.5, prevede sommariamente le stesse spese dell'anno scorso.

Per il triennio 2015/2016/2017 la previsione di spesa inerente il titolo I è pari a Euro 30.500,00/17.500,00/18.000,00 in tale contesto è inserito il funzionamento della biblioteca, gestita tramite il sistema bibliotecario intercomunale di cui Tempio rappresenta il comune capofila.

L'analisi economica funzionale della spesa per l'anno 2014 è la seguente:

personale: Euro 0,00

acquisto beni di consumo: Euro 10.300,00

prestazione di servizi: Euro 12.568,00

trasferimenti: Euro 0,00

interessi passivi: Euro

imposte e tasse: Euro.

Si prevedono spese in conto capitale per l'anno 2015, per Euro 35.000,00 relative all'apertura del museo archeologico comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

educazione bambini e ragazzi alla lettura.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Fornire all'utente un servizio funzionale ai fini delle informazioni richieste che coincidono principalmente con richieste bibliografiche, prestito locale di libri, riproduzione fotocopia, servizio interno, tipologia funzionale, informativa e divulgativa.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono spese in conto capitale per il triennio 2015/2016/2017

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

2 unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

macchina da scrivere, computers e televisione.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.403,47	5.446,59	109,76	
REGIONE	37.231,70	153.688,66	12.330,25	
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	229,13	1.367,98	27,44	
TOTALE (A)	38.864,30	160.503,23	12.467,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.741,55	102.826,56	2.106,13	
TOTALE (C)	42.741,55	102.826,56	2.106,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.605,85	263.329,79	14.573,58	

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

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

CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	23.737,85	40,41	23.737,85	29,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	248.756,21	100,00	248.756,21	94,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	10.300,00	45,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.300,00	12,62	2	10.273,58	70,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.273,58	3,90	2	10.273,58	70,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.273,58	70,49						
3	12.568,00	54,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.568,00	15,40	3	4.300,00	29,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.300,00	1,63	3	4.300,00	29,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.300,00	29,51						
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	35.000,00	59,59	35.000,00	42,89	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			11			0,00	0,00						
22.868,00			0,00			58.737,85			81.605,85			14.573,58			0,00			248.756,21			263.329,79			14.573,58			0,00			0,00			14.573,58					

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
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma inerente il settore sportivo e ricreativo, coincidente con la funzione n.6, non ha subito delle variazioni rispetto all'anno precedente, questo per quanto riguarda le spese correnti.

Per il triennio considerato la previsione di spesa inerente il titolo I è pari rispettivamente a Euro 35.137,38/32.721,17/32.286,19,

Dall'analisi economico funzionale della spesa si evincono per l'anno 2015 i seguenti stanziamenti di parte corrente:

personale:
acquisto beni di consumo:
prestazione di servizi: Euro 15.000,00,
trasferimenti: Euro 11.721,94
interessi passivi e oneri finanziari diversi: Euro 8.415,44, si riferiscono a due mutui contratti con il credito sportivo di cui uno e a quasi totale carico dello stato
In tale contesto sono state inserite le spese per il rimborso di prestiti già in essere (quota capitale) di Euro 6.102,14/6.364,23/6.637,59 (anni -2015-2016-2017).
Con riferimento al titolo II si prevedono le seguenti spese in conto capitale euro 5.000,00/30.000,00 per l'anno 2015 e 2017.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Adegua gli impianti sportivi già esistenti e realizzarne di nuovi, quali il centro polivalente attualmente in costruzione.
Coinvolgere i ragazzi nell'attività sportiva in generale.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2015 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali	VENDITA AREE	2155	9520 FUNZ.6 INT.1	5.000,00
ANNO 2017 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	F/do Unico Regionale	2350	9520 FUNZ.1 INT.1	30.000,00

comunali				

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

per la manutenzione delle strutture si sta provvedendo tramite il Cantiere Comunale e i progetti del servizio civico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti esistenti: palazzetto dello sport, due campi di calcio, una pista di atletica rettilinea di 110 ml, un campo da tennis, un campo di calcetto e un bocciodromo.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	843,08	588,31	1.372,84	
REGIONE	34.830,37	27.242,51	40.866,29	
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	137,64	147,76	343,21	
TOTALE (A)	35.811,09	27.978,58	42.582,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.675,41	11.106,82	26.341,44	
TOTALE (C)	25.675,41	11.106,82	26.341,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.486,50	39.085,40	68.923,78	

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

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

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO (IMPIEGHI)

Anno 2015										
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.246,98	100,00	20.246,98	36,56
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.000,00	42,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	27,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.721,94	33,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.721,94	21,16
6	8.415,44	23,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.415,44	15,19
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
35.137,38			0,00				20.246,98		55.384,36	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	6.102,14	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
6.102,14			0,00							

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.000,00	39,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	39,73
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.721,94	35,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.721,94	35,82
6	7.999,23	24,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.999,23	24,45
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
32.721,17			0,00			0,00			32.721,17	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	6.364,23	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
6.364,23			0,00							

Anno 2017										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	48,16
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.000,00	40,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	20,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.721,94	36,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.721,94	18,82
6	7.564,25	23,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.564,25	12,14
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
32.286,19			0,00			30.000,00			62.286,19	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	6.637,59	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
6.637,59			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. 7
CAMPO TURISTICO**

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al campo turistico, coincidente con la funzione n. 7, Per il triennio considerato la previsione di spesa inerente il titolo I è pari rispettivamente a Euro 2.500,00/1.000,00/1.000,00,

L'analisi economica funzionale della spesa per l'anno 2015 è la seguente:

personale:

acquisto beni di consumo: Euro 0,00

prestazione di servizi: Euro 2.500,00

trasferimenti: Euro

interessi passivi: Euro

imposte e tasse: Euro

La gestione del sito Santu Baltolu dove si trovano gli olivastri millenari viene attuata tramite affidamento a cooperativa giovanile.

Non si prevedono spese in conto capitale per gli anni 2015/2016/2017.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si intendono attuare le iniziative atte a realizzare le finalità suddette.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere lo sviluppo turistico del territorio comunale attraverso la valorizzazione e la promozione delle bellezze naturali.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese d'investimento per il triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Associazione locali, iniziative da parte di privati cittadini supportate dal comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sarà principalmente utilizzato il patrimonio storico ed archeologico del Comune.

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

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

CAMPO TURISTICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	49,00	21,50	24,00	
REGIONE	950,75	567,20	509,50	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	8,00	5,40	6,00	
TOTALE (A)	1.007,75	594,10	539,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.492,25	405,90	460,50	
TOTALE (C)	1.492,25	405,90	460,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.500,00	1.000,00	1.000,00	

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

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

CAMPO TURISTICO (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	2.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	100,00	3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
2.500,00			0,00			0,00			2.500,00		1.000,00			0,00			0,00			1.000,00		1.000,00			0,00			0,00			1.000,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al campo della viabilità e trasporti coincidente con la funzione n. 8, vi rientra il servizio dell'illuminazione pubblica e servizi connessi, non ha subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente relativamente alla spesa inerente il titolo I, che per il triennio considerato è pari a Euro 213.188,09/205.189,88/202.188,41.

Il 50% degli introiti provenienti dalle violazioni al codice della strada è stato destinato, così come previsto dalla legge a finanziare interventi per il miglioramento della circolazione stradale.

Dall'analisi economico funzionale della spesa si evincono, per l'anno 2015, i seguenti stanziamenti di parte corrente:

personale: Euro 27.530,53

acquisto beni di consu: 0,00

prestazione di servizi: Euro 120.000,00 di cui Euro 80.000,00 per l'acquisto di energia elettrica per il pubblico consumo, Euro 40.000,00 per la manutenzione ordinaria degli impianti.

trasferimenti: Euro 500,00

interessi passivi e oneri finanziari diversi: Euro 63.357,56

imposte e tasse: Euro 1.800,00.

La previsione di spesa inerente il titolo II è pari a Euro 20.250,00/375.250,00/583.250,00 per gli anni 2015/2016/2017.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ripristino agibilità strade interne secondarie, ripristino agibilità strade rurali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Evitare il degrado e lo stato di incuria di vie piazze e degli spazi pubblici attrezzati.

3.4.3.1 – Investimento:

Le OO.PP. inserite nel programma sono le seguenti: Annualità 2015	Voce di spesa	CAP. ENTRATA	Importo	Fonte finanz.

Manutenzione straordinaria strade rurali	Bucalossi	2548 9660	10.000,00	9660 FUNZ.8 INT.1
Manutenzione straordinaria Viabilità	Mutuo	2875	100.000,00	9645 FUNZ.8 INT.1
illuminazione pubblica	bucalossi	2548	10.000,00	9660
	TOTALE			
ANNO 2016 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
Manutenzione straordinaria strade interne	F/do unico	2350 5.000,00 2548 20.000,00	9576	25.000,00
Manutenzione straordinaria strade rurali	F/do unico Reg.	2350	9665 FUNZ.8 INT.1	20.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	F/do unico Reg.	2350	9675 FUNZ.8 INT.1	20.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	F/do unico Re.	2350	9560 FUNZ.8 INT.1	10.000,00
Manutenzione straordinaria strade interne via	Contr. Reg.	2454	9576 FUNZ.8 INT.1	300.000,00

rosello-carana-fo scolo-nuova circonvallazione				
ANNO 2017	Voce di spesa	Importo	Fonte finanz.	
C/E -2350 C/U 9560	Manut.straord. segnaletica	15.000,00	Fondo unico reg.	
C/E -2350 C/U 9675	Manut.straord. illum.pubblica	18.000,00	Fondo unico reg.	
C/E 2353 C/U 9665	Manutenz.straord.viabilità rurale	25.000,00	F/do unico reg 25.000,00	
C/E 2350 C/U 9576	Manutenz.straord. strade interne	25.000,00	F/do unico reg. 5.000,00 Bucalossi 20.000,00	
C/E C/U	Sistemazione e riqualificazione terreno ex depperu	300.000,00	Contr. Reg.	
C/E C/U	Realizzazione tratto strada collegamento via l.careddu-centro polivalente	200.000,00	Contr. Reg.	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3 unità – personale dell'ufficio tecnico più due manutentori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

utilizzo personale dell'ufficio tecnico e relative attrezzature per la realizzazione dei progetti, utilizzo cantiere comunale e servizio civico per lavori di manutenzione e pulizia degli spazi pubblici.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.760,95	6.078,85	6.833,72	
REGIONE	366.088,76	550.368,62	645.074,23	
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	1.103,82	1.526,78	1.708,43	
TOTALE (A)	373.953,53	557.974,25	653.616,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	700,00	700,00	
TOTALE (B)	500,00	700,00	700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	205.898,71	114.763,08	131.122,03	
TOTALE (C)	205.898,71	114.763,08	131.122,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	580.352,24	673.437,33	785.438,41	

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

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

CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017										
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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	27.530,53	12,91	1	0,00	0,00	1	367.164,15	100,00	394.694,68	68,01	1	27.530,53	13,42	1	0,00	0,00	1	468.247,45	100,00	495.777,98	73,62	1	27.530,53	13,62	1	0,00	0,00	1	583.250,00	100,00	610.780,53	77,76
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	120.000,00	56,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.000,00	20,68	3	114.862,95	55,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.862,95	17,06	3	114.862,95	56,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.862,95	14,62
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	500,00	0,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,09	5	500,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,07	5	500,00	0,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,06
6	63.357,56	29,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.357,56	10,92	6	60.496,40	29,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.496,40	8,98	6	57.494,93	28,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.494,93	7,32
7	1.800,00	0,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	0,31	7	1.800,00	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	0,27	7	1.800,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.800,00	0,23
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
213.188,09			0,00			367.164,15			580.352,24		205.189,88			0,00			468.247,45			673.437,33		202.188,41			0,00			583.250,00			785.438,41	

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
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma inerente la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente, coincidente con la funzione n.9, vi rientrano i servizi: Servizio idrico integrato, la cui gestione è a totale carico del gestore unico ABBANO S.P.A. dal giugno 2006, il Servizio smaltimento rifiuti, ha una previsione di spesa inerente il titolo I pari a Euro 321.957,43/319.129,30/318.969,65, rispettivamente per gli anni 2015/2016/2017

Dall'analisi economico funzionale della spesa si evincono per l'anno 2015 i seguenti stanziamenti di parte corrente:

personale: Euro

acquisto beni di consumo Euro

prestazione di servizi: Euro 310.604,04, di cui Euro 258.582,59 riguardano la gestione dei rifiuti solidi urbani, il costo comprende la raccolta differenziata e il conferimento presso l'impianto di smaltimento, la forma di gestione è quella associata in capo all'Unione dei Comuni Alta Gallura, Euro 60.000,00 è ciò che è stato previsto per la realizzazione dei cantieri comunali occupazionali, vi rientrano in tale intervento i cantieri lavoro L.R. 4/2000,

trasferimenti: 6.365,93 riguardanti la quota autorità d'ambito e quota consortile per l'acquedotto Luras/Calangianus

interessi passivi e oneri finanziari diversi: Euro 4.987,46, riguardano prestiti contratti con la C.DD.PP. per lavori inerenti il SII, i cui oneri sono a carico del gestore ABBANO e per i quali è stata presentata istanza di rimborso

imposte e tasse: Euro

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento servizio raccolta R.S.U. Sta proseguendo la gestione dei servizi di igiene pubblica e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, compresa la raccolta differenziata, in forma associata mediante delega all'Unione dei comuni Alta Gallura,

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'ottimizzazione del servizio RSU.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3 unità – personale dell'ufficio tecnico più due manutentori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Lavori in appalto nonché utilizzo personale dell'ufficio tecnico e professionisti esterni

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	1.301,75	1.449,28	
REGIONE	12.000,00	34.342,11	30.767,22	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	326,95	362,32	
TOTALE (A)	12.000,00	35.970,81	32.578,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	338.582,59	283.158,49	286.390,83	
TOTALE (C)	338.582,59	283.158,49	286.390,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	350.582,59	319.129,30	318.969,65	

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

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

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00	12.000,00	3,59	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	310.604,04	96,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	310.604,04	93,01	3	312.793,70	98,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	312.793,70	98,01	3	312.793,70	98,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	312.793,70	98,06			
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	6.365,93	1,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.365,93	1,91	5	1.500,00	0,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,47	5	1.500,00	0,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,47			
6	4.987,46	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.987,46	1,49	6	4.835,60	1,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.835,60	1,52	6	4.675,95	1,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.675,95	1,47			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
321.957,43			0,00			12.000,00			333.957,43			319.129,30			0,00			0,00			319.129,30			318.969,65			0,00			0,00			318.969,65		

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 SETTORE SOCIALE

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per il programma settore sociale, coincidente con la funzione n.10, si prevede una spesa corrente per il triennio di Euro 1.308.550,34/1.305.767,11/1.305.641,14; sono compresi in tale funzione i servizi per l'infanzia e per minori, i servizi di prevenzione e riabilitazione, la gestione della struttura residenziale e di ricovero per anziani, assistenza, beneficenza pubblica alla persona e il servizio cimiteriale per Euro 28.016,99, per l'anno 2015 a favore dei minori è prevista una spesa di Euro 3.500,00 per la convenzione con il Comune di Calangianus per la gestione dell'asilo nido per i bambini di età 3/18 mesi, l'alloggio per il pediatra per Euro 1.000,00, per il funzionamento del centro di aggregazione sociale Euro 3.000,00, mentre, il personale è finanziato con gli interventi del servizio civico; per la gestione della comunità alloggio anziani è prevista una spesa pari a Euro 300.999,96, per l'assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona è prevista una spesa di Euro 948.826,32, vi rientrano in questi interventi anche le leggi di settore.

Il piano socio-assistenziale 2015 prevede i seguenti interventi:

- assistenza domiciliare integrata da prestazioni assistenziali – spesa prevista Euro 120.000,00
- assistenza economica straordinaria o continuativa Euro 1.000,00
- progetto estivo estate insieme Euro 11.500,00
- affidamento familiare minori Euro 16.800,00
- manifestazione festa dei diciottenni Euro 1.500,00
- progetto giovani Euro 1.000,00
- soggiorno climatico Euro 35.000,00
- gite brevi per anziani Euro 0,00
- festa dell'anziano Euro 0,00
- assistenza economica a favore dei nefropatici Euro 35.500,00
- assistenza economica a favore dei talassemici emofilici emolinfopatici maligni Euro 36.500,00
- trasporto Handicappati Euro 7.000,00
- tutela della salute mentale che si articola attraverso interventi vari Euro
- contributo per neoplasie maligne Euro 8.000,00
- Piani personalizzati L. 162/98 Euro 140.000,00
- Interventi di contrasto alle povertà estreme Euro 60.520,22
- Inserimento soggetto in istituto Euro 33.662,45
- Dall'analisi economico funzionale della spesa si evincono per l'anno 2015 i seguenti stanziamenti di parte corrente:

personale: Euro 45.885,19, di cui euro 21.425,20 relativa operatore sociale assunto part-time cat. D1 e Euro 24.300,00 per il necroforocat. A1

acquisto beni di consumo: 2.000,00

prestazione di servizi: Euro: 656.662,41

utilizzo beni di terzi Euro 900,00

trasferimenti: Euro 596.633,67;

interessi passivi e oneri finanziari diversi: Euro 4.407,07;

imposte e tasse: Euro 2.962,00.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si intendono attuare quelle attività finalizzate al soddisfacimento di bisogni sociali ed economici della popolazione nell'ambito delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Contribuire al benessere fisico e psichico e sociale della popolazione, superando gli squilibri nella distribuzione delle risorse e degli interventi.

3.4.3.1 – Investimento:

ANNO 2015 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
<i>Manutenz. straord. cimitero</i>	<i>vendita aree</i>	<i>2155</i>	<i>10063 FUNZ.10 INT.1</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Realizzazione Asilo Nido</i>	<i>vendita aree</i>	<i>2155</i>	<i>10005</i>	<i>310.000,00</i>
ANNO 2016 DESCR.OPERA	F.FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP.FUNZ.INT.	IMPORTO
<i>Risanamento e ampliamento casa anziani</i>	<i>L.R. 1/2011</i>	<i>2490</i>	<i>9986 FUNZ.10 INT.1</i>	<i>350.000,00</i>
DESCR. OPERA	F. FINANZ.	CAP. ENTRATA	CAP. FUNZ. INT.	IMPORTO
Manut. straord. cimitero	F/UNICO	2350	10065	20.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse in dotazione organica per l'area socio assistenziale:

Operatore sociale cat. D1 part-time, eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente, come assistenti domiciliari, animatori sociali, educatori professionali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture di tipo ricreativo, sportivo, come palestre, campi da tennis, campo di bocce campi di calcio, centro di aggregazione giovanile, centro anziani e struttura residenziale ricovero per anziani.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.681,11	2.592,46	3.370,89	
REGIONE	1.211.346,04	1.310.579,49	963.747,85	
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	600,99	651,13	842,72	
TOTALE (A)	1.215.628,14	1.313.823,08	967.961,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	286.817,20	286.000,65	286.000,65	
TOTALE (B)	286.817,20	286.000,65	286.000,65	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119.105,00	55.943,38	71.679,03	
TOTALE (C)	119.105,00	55.943,38	71.679,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.621.550,34	1.655.767,11	1.325.641,14	

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

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

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	45.885,19	3,51	1	0,00	0,00	1	313.000,00	100,00	358.885,19	22,13	1	45.885,19	3,51	1	0,00	0,00	1	350.000,00	100,00	395.885,19	23,91	1	45.885,19	3,51	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	65.885,19	4,97						
2	2.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,12	2	2.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,12	2	2.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,15						
3	656.662,41	50,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	656.662,41	40,50	3	692.480,19	53,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	692.480,19	41,82	3	692.480,19	53,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	692.480,19	52,24						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	596.633,67	45,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	596.633,67	36,79	5	558.152,93	42,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	558.152,93	33,71	5	558.152,93	42,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	558.152,93	42,10						
6	4.407,07	0,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.407,07	0,27	6	4.286,80	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.286,80	0,26	6	4.160,83	0,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.160,83	0,31						
7	2.962,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.962,00	0,18	7	2.962,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.962,00	0,18	7	2.962,00	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.962,00	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
1.308.550,34				0,00			313.000,00			1.621.550,34			1.305.767,11				0,00			350.000,00			1.655.767,11			1.305.641,14				0,00			20.000,00			1.325.641,14		

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 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Contribuire al benessere fisico e psichico e sociale della popolazione, superando gli squilibri nella distribuzione delle risorse e degli interventi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture di tipo ricreativo, sportivo, come palestre, campi da tennis, campo di bocce campi di calcio e struttura residenziale ricovero per anziani.

Risorse umane impiegate:

Risorse in dotazione organica per l'area socio assistenziale:

Operatore sociale cat. D1 a tempo pieno, eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente, come assistenti domiciliari, animatori sociali, educatori professionali.

Motivazione delle scelte:

Si intendono attuare quelle attività finalizzate al soddisfacimento di bisogni sociali ed economici della popolazione nell'ambito delle risorse disponibili.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15,68	17,20	19,20	
REGIONE	304,24	453,76	407,60	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2,56	4,32	4,80	
TOTALE (A)	322,48	475,28	431,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	477,52	324,72	368,40	
TOTALE (C)	477,52	324,72	368,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	800,00	800,00	800,00	

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

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	800,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	800,00	100,00	5	800,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	5	800,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	800,00	100,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
800,00				0,00				0,00				800,00				0,00				800,00				0,00				0,00				800,00						

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
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma dello sviluppo economico , coincide con la funzione n.12, le spese correnti sono previste per un importo pari a Euro 141,32/142,32/141,32 relativamente al triennio considerato.

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse umane impiegate:

Motivazione delle scelte:

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

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41,96	46,03	51,39	
REGIONE	814,34	1.214,57	1.091,02	
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	6,85	11,56	12,84	
TOTALE (A)	863,15	1.272,16	1.155,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.278,17	869,16	986,07	
TOTALE (C)	1.278,17	869,16	986,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.141,32	3.141,32	3.141,32	

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

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

SERVIZI PRODUTTIVI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	41,32	1,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41,32	1,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41,32	1,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41,32	1,32			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	3.100,00	98,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	98,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	98,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	98,68			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
3.141,32			0,00			0,00			3.141,32			0,00			0,00			3.141,32			0,00			0,00			0,00			3.141,32			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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.325.704,67	1.020.274,70	1.022.095,92		1.737.326,07	67.257,95	1.500.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.720,74
3	99.322,18	99.322,18	99.322,18		143.815,16	6.398,80	143.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,17
4	255.451,71	242.472,09	246.459,76		1.108.971,90	20.902,38	492.699,52	0,00	1.532,33	10.291,08	0,00	159.986,35
5	81.605,85	263.329,79	14.573,58		147.674,24	6.959,82	203.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,55
6	61.486,50	39.085,40	68.923,78		63.123,67	2.804,23	102.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	628,61
7	2.500,00	1.000,00	1.000,00		2.358,65	94,50	2.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
8	580.352,24	673.437,33	785.438,41		451.783,82	19.673,52	1.561.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,03
9	333.957,43	319.129,30	318.969,65		908.131,91	2.751,03	77.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	689,27
10	1.621.550,34	1.655.767,11	1.325.641,14		246.727,41	9.644,46	3.485.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	860.913,34
11	800,00	800,00	800,00		1.170,64	52,08	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
12	3.141,32	3.141,32	3.141,32		3.133,40	139,38	3.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,25
TOTALI	4.365.872,24	4.317.759,22	3.886.365,74		4.814.216,87	136.678,15	7.573.504,54	0,00	1.532,33	10.291,08	0,00	1.100.399,39

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI LURAS

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	RISANAMENTO CAVE DISMESSE: LAVORI ULTIMATI E CONTABILIZZATI	9. 1	1997	657.449,63	657.449,63	0,00	CONTRIBUTO REG.LE
2	REDAZIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: IN FASE DI STUDIO	9. 6	2006	3.604,27	0,00	3.604,27	L.R.25/93 ANNO 2006
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA: LAVORI ULTIMATI E CONTABILIZZATI	8. 1	2008	10.000,00	9.584,91	415,09	F/DO UNICO
4	RISANAMENTO DISCARICHE: LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	9. 6	2008	80.000,00	49.880,80	30.119,20	CONTRIBUTO REG.LE
5	CENTRO RACCOLTA EKOCENTRO:LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	9. 6	2010	87.752,00	85.595,65	2.156,35	CONTRIB. REG.LE + F/DI COMUNE
6	PALAZZO PERANTONI: LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	1. 5	2011	727.025,36	177.763,97	549.261,39	CONTRIBUTO REG.LE
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI: LAVORI IN FASE DI LIQUIDAZIONE FINALE	4. 2	2011	210.000,00	208.041,31	1.958,69	MUTUO + F/DO UNICO
8	CENTRO MUSEALE: IN FASE DI STALLO	5. 1	2011	17.000,00	0,00	17.000,00	F/DO UNICO
9	VIABILITA' E SEGNALETICA: LAVORI IN CORSO	1. 1	2011	10.000,00	4.011,42	5.988,58	F/DO UNICO
10	REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO: LAVORI IN FASE DI CONTABILITA' FINALE	1. 2	2010	163.695,83	162.762,18	933,65	F/DO UNICO
11	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERO: LAVORI IN FASE DI LIQUIDAZIONE	10. 5	2011	35.000,00	33.330,00	1.670,00	AVANZO 2010 + F/DI BILANCIO
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI: LAVORI ULTIMATI E CONTABILIZZATI	4. 2	2012	10.000,00	10.000,00	0,00	F/DO UNICO
13	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI: LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE	4. 2	2012	200.000,00	155.532,03	44.467,97	POR
14	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI: IN FASE DI LIQUIDAZIONE	6. 2	2012	9.000,00	5.650,11	3.349,89	AVANZO AMMINISTRAZIONE
15	MANUTENZ. STRAORD. STRADE RURALI: LAVORI SOSPESI	8. 1	2012	15.000,00	736,31	14.263,69	F/DO UNICO
16	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LAVORI IN CORSO	8. 2	2012	35.000,00	31.762,50	3.237,50	F/DO UNICO E STATO
17	COSTRUZIONE LOCULI NUOVO CIMITERO: LAVORI ULTIMATI E CONTABILIZZATI	10. 5	2012	47.000,00	46.658,83	341,17	F/DO UNICO
18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - LAVORI CORSO	1. 5	2013	19.544,40	8.125,20	11.419,20	F/DO UNICO + BUCALOSSI

19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZA SCUOLA MATERNA LAVORI IN CORSO	4. 1	2013	80.000,00	1.253,97	78.746,03 F/DO REGIONE + F/DO UNICO
20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI LAVORI IN FASE DI LIQUIDAZIONE	4. 2	2013	10.000,00	4.357,55	5.642,45 F/DO UNICO
21	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE LAVORI ULTIMATI E CONTABILIZZATI	8. 1	2013	15.000,00	15.000,00	0,00 F/DO UNICO
22	OPERE RISANAMENTO CIMITERO LAVORI IN FASE DI STALLO	10. 5	2013	20.000,00	0,00	20.000,00 F/DO UNICO
23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - LAVORI IN FASE DI STALLO	1. 5	2014	5.000,00	0,00	5.000,00 BUCALOSSI
24	CENTRO MUSEALE DOCUMENTALE - LAVORI IN FASE DI STALLO	5. 1	2014	1.000,00	0,00	1.000,00 VENDITA AREE
25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI IN CORSO D'OPERA	6. 2	2014	49.500,00	0,00	49.500,00 FONDO REG.LE + F.U.
26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTU BALTOLU - LAVORI IN FASE DI STALLO	7. 1	2014	60.000,00	0,00	60.000,00 FONDO REG.LE
27	INTERVENTI STRADE EXTRAURBANE - LAVORI IN FASE DI STALLO	8. 1	2014	10.000,00	0,00	10.000,00 BUCALOSSI
28	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RURALI - LAVORI IN FASE DI APPALTO	8. 1	2014	200.000,00	0,00	200.000,00 FONDO REGIONE
29	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RURALI - LAVORI IN FASE DI APPALTO	8. 1	2014	50.000,00	0,00	50.000,00 FONDO REGIONE + FONDO UNICO

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

1. Risanamento cave dimesse: lavori ultimati e contabilizzati.
2. Redazione piano zonizzazione acustica: in fase di studio.
3. Manutenzione straordinaria segnaletica: lavori ultimati e contabilizzati.
4. Risanamento discariche: lavori in corso di esecuzione.
5. Realizzazione raccolta EKOCENTRO: lavori in corso di esecuzione..
6. Palazzo Perantoni: lavori in corso di esecuzione.
7. Manutenzione straordinaria plessi scolastici: lavori in fase di liquidazione finale.
8. Centro museale: in fase di stallo.
9. Viabilità e segnaletica: lavori in corso.
10. Realizzazione poliambulatorio: lavori in fase di contabilità finale.
11. Manutenz.straord.cimitero: lavori in fase di liquidazione.
12. Manutenzione straordinaria plessi scolastici: lavori ultimati e contabilizzati.
13. Messa a norma edifici scolastici: lavori in fase di esecuzione.
14. Manutenzione straord. impianti sportivi: in fase di liquidazione.
15. Manutenz. straordinaria strade rurali: lavori sospesi.
16. Interventi illuminazione pubblica: lavori in corso.
17. Costruzione loculi nuovo cimitero: lavori ultimati e contabilizzati.
18. Manutenz. straordinaria immobili: lavori in corso.
19. Manutenz.straordin. pertinenza scuola materna: lavori in corso.
20. Manutenz. straordinaria plessi scolastici: lavori in fase di liquidazione.
21. Sistemazione strade interne. lavori ultimati e contabilizzati.
22. Opere risanamento cimitero: lavori in fase di stallo.
23. Manutenzione straordinaria fabbricati: lavori in fase di stallo.
24. Centro Museale : lavori in fase di stallo.
25. Manutenzione straordinaria impianti sportivi: lavori in corso d'opera.
26. Manutenzione straordinaria Santu Baltolu: lavori in fase di stallo.
27. Interventi strade extraurbane: lavori in fase di stallo.
28. Manutenzione infrastrutture rurali: in fase di appalto.
29. Manutenzione infrastrutture rurali: in fase di appalto.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI LURAS

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	469.361,79	0,00	91.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.505,25	0,00	27.505,25
- 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	168.766,49	0,00	4.105,95	175.513,77	8.080,05	5.335,00	2.642,87	47.978,75	0,00	47.978,75
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	626,34	0,00	0,00	12.097,74	0,00	11.721,94	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	17.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,12	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	11.435,06	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	5.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,12	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.894,79	0,00	0,00	12.097,74	0,00	11.721,94	1.456,12	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.395,88	0,00	0,00	21.956,68	0,00	11.388,99	0,00	69.961,35	0,00	69.961,35
8. Altre spese correnti	34.307,28	0,00	6.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,41	0,00	21.951,41
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	693.726,23	0,00	101.666,26	209.568,19	8.080,05	28.445,93	4.098,99	167.396,76	0,00	167.396,76

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.078,24
- 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	0,00	402.472,23	402.472,23	666.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	1.481.152,33
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	237.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.778,08
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	13.893,85	0,00	13.893,85	12.881,27	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.000,00	52.299,69
- 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	9.057,52	0,00	9.057,52	12.881,27	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.000,00	40.173,85
- 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	4.836,33	0,00	4.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,84
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	13.893,85	0,00	13.893,85	250.213,33	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.000,00	314.077,77
7. Interessi passivi	0,00	5.269,36	0,00	5.269,36	4.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.603,82
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	19.163,21	402.472,23	421.635,44	973.374,14	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.041,32	2.614.833,31

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	23.775,54	0,00	455,44	23.355,34	0,00	6.571,11	0,00	202.979,72	0,00	202.979,72
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.652,41	0,00	0,00	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	23.775,54	0,00	455,44	23.355,34	0,00	6.571,11	0,00	202.979,72	0,00	202.979,72
TOTALE GENERALE SPESA	717.501,77	0,00	102.121,70	232.923,53	8.080,05	35.017,04	4.098,99	370.376,48	0,00	370.376,48

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	38.714,85	38.714,85	95.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.026,65
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,61
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	38.714,85	38.714,85	95.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.026,65
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	19.163,21	441.187,08	460.350,29	1.068.548,79	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6.041,32	3.005.859,96

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 LURAS

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

A corredo del bilancio di previsione esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2016/2017 è stata predisposta la presente relazione illustrativa della Giunta Comunale.

Le scelte, sia di carattere finanziario, politico, sociale, relative ai diversi programmi, hanno tenuto conto delle limitazioni di carattere finanziario e strutturale, e si è cercato di aggiornarle in relazione alle reali esigenze dei singoli servizi.

La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo.

Di fatto i valori inseriti rappresentano il risultato di un attento lavoro di ricognizione delle risorse disponibili delle quali si è razionalizzato l'utilizzo, per finalità che consentono di erogare i servizi alla collettività e di migliorare la qualità di vita della collettività.

L'iter consiliare di discussione del Bilancio di previsione 2015 e la sua successiva approvazione inizia con tempistiche completamente dilatate nei tempi rispetto agli anni passati. Ritardi dovuti alle vicissitudini governative nazionali che hanno portato ad un quadro generale di forti mutamenti nella definizione delle politiche finanziarie del nostro Paese. Situazione questa che la Giunta comunale ha ritenuto importante considerare attentamente con la necessità di chiarire ed evidenziare le difficoltà di lettura e di interpretazione dei provvedimenti obbligati dai decreti e dalle leggi nazionali. Le amministrazioni comunali, tra cui la nostra, hanno denunciato

l'incidenza delle riduzioni di trasferimenti, oltre ai pesi legislativi e finanziari che gravano sui comuni, imponendo razionalizzazioni e ristrutturazioni degli enti locali. Tutto questo, almeno fino ad ora, senza un quadro di riferimento ben preciso. Negli ultimi anni il Governo ha poi tagliato trasferimenti e risorse a Regioni, Province e Comuni imponendo il massimo rigore. La mutata situazione economica e finanziaria derivante dalla grave crisi internazionale iniziata nel 2008 ha richiesto la definizione di un nuovo quadro di sostenibilità finanziaria degli investimenti comunali a causa della forte contrazione delle risorse proprie e dei limiti posti dall'indebitamento.

I criteri utilizzati per la redazione non si discostano da quelli che hanno determinato le decisioni per l'elaborazione del documento contabile dell'esercizio precedente. Si è operato all'insegna della razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La struttura dei programmi di bilancio rimane inalterata rispetto allo scorso anno. la relazione previsionale ed il bilancio sono suddivisi in dodici aree funzionali.

La competenza della realizzazione dei programmi è affidata ai responsabili di servizio ed avviene nell'ambito delle politiche dell'ente.

Il programma che assorbe maggiori risorse è il programma 10, riguardante, il settore socio-assistenziale e dove l'intervento regionale in termini di trasferimenti assume particolare importanza; segue il programma 1 riguardante la funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo.

In generale, si puo' affermare che non si sono verificate rilevanti variazioni rispetto all'anno scorso, nonosatnte, la riduzione delle risorse a disposizione per i singoli programmi, almeno per quel che riguarda la patre di gestione corrente, mntre, per la parte in conto capitale si rileva una forte contrazione in tutti i programmi per effetto del patto di stabilità.
I programmi risultano congrui, legittimi, coerenti e attendibili rispetto alle previsioni di bilancio.

....., li

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....



