

**COMUNE DI PERDAXIUS**  
**PROVINCIA CARBONIA-IGLESIAS**

**RELAZIONE PREVISIONALE**  
**E PROGRAMMATICA**

PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017

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 PERDAXIUS

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011		1.471
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	1.476
di cui:		
maschi	n.	753
femmine	n.	723
nuclei familiari	n.	564
comunità/convivenze	n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	1.475
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	5
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	14
	saldo naturale	n. - 9
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	25
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	-20
	saldo migratorio	n. 5
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013	n.	1.471
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	58
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	72
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	

### 1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie del comune di Perdaxius possono essere considerate medio-bassa. La disoccupazione, è sicuramente, il probema prioritario della popolazione di Perdaxius.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		30,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	11.527,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	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	0	C.1	5	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	0	0	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	0
B	0	0	B	2	1
C	2	1	C	5	4
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	30	28				19				19							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	44	45				53				53							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	41	44				34				34							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	2,00				2,00				2,00				2,00							
- nera	15,00				15,00				15,00				15,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	16,00				16,00				16,00				16,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	40	hq.	74,00	n.	40	hq.	74,00	n.	40	hq.	74,00	n.	40	hq.	74,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			305	n.			305	n.			305	n.			305				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			6	n.			6	n.			6	n.			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				
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
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

ATO Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua

#### 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. attività svolta raccolta, trattamento e fornitura di acqua

#### 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 n 1

#### UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS -

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) COMUNE DI SANTADI - COMUNE DI VILLAPERUCCIO - COMUNE DI NUXIS - COMUNE DI PERDAXIUS  
COMUNE DI TRATALIAS - COMUNE DI PISCINAS - COMUNE DI MASAINAS

#### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Società consortile a.r.l GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari (gruppo azione locale sulcis iglesiente)



## 1.3.4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.4.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- **Funzioni o servizi**
  - istruzione scolastica;
  - protezione civile;
  - polizia amministrativa.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

### 1.3.4.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- **Funzioni o servizi**
  - diritto allo studio;
  - socio - assistenziali.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Perdaxius è povera, prevalentemente agricola e di allevamento a carattere non intensivo e caratterizzata da una limitata presenza di attività di piccole imprese.

Risultato anche di una cultura sociale poco propensa al rischio di impresa. Pertanto si sottolinea la necessità di affermare una nuova cultura di impresa per l'occupazione e lo sviluppo del paese.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI PERDAXIUS

## 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	142.987,91	490.775,18	475.537,05	422.796,00	422.796,00	422.796,00	-11,09
Contributi e trasferimenti correnti	1.740.165,54	932.486,85	1.215.491,06	1.023.081,53	998.286,53	992.263,75	-15,82
Extratributarie	56.359,29	96.021,48	85.249,36	78.823,36	74.207,36	74.207,36	-7,53
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.939.512,74</b>	<b>1.519.283,51</b>	<b>1.776.277,47</b>	<b>1.524.700,89</b>	<b>1.495.289,89</b>	<b>1.489.267,11</b>	<b>-14,16</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	20.108,40	0,00	19.066,72	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.959.621,14</b>	<b>1.519.283,51</b>	<b>1.795.344,19</b>	<b>1.524.700,89</b>	<b>1.495.289,89</b>	<b>1.489.267,11</b>	<b>-15,07</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	231.274,18	392.928,00	1.614.958,80	2.007.958,80	1.590.905,71	2.010.500,00	24,33
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	18.975,16	9.452,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	82.200,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>332.449,34</b>	<b>402.380,71</b>	<b>1.634.958,80</b>	<b>2.027.958,80</b>	<b>1.610.905,71</b>	<b>2.030.500,00</b>	<b>24,03</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.292.070,48</b>	<b>1.921.664,22</b>	<b>3.432.884,99</b>	<b>3.555.241,69</b>	<b>3.108.777,60</b>	<b>3.522.349,11</b>	<b>3,56</b>
Fondo Pluriennale vincolato					1.889.328,67	2.909.734,38	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.292.070,48</b>	<b>1.921.664,22</b>	<b>3.432.884,99</b>	<b>3.555.241,69</b>	<b>4.998.106,27</b>	<b>6.432.083,49</b>	<b>3,56</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	59.961,43	58.602,31	57.320,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	4,71
Tasse	82.851,14	136.673,42	150.500,00	137.733,00	137.733,00	137.733,00	-8,48
Tributi speciali ed altre entrate proprie	175,34	295.499,45	267.717,05	225.043,00	225.043,00	225.043,00	-15,93
<b>TOTALE</b>	<b>142.987,91</b>	<b>490.775,18</b>	<b>475.537,05</b>	<b>422.796,00</b>	<b>422.796,00</b>	<b>422.796,00</b>	<b>-11,09</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,560	0,560	22.500,00	22.500,00			22.500,00
Fabbricati produttivi	0,560	0,760			0,00	0,00	0,00
Altro	0,560	0,560	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>TOTALE</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>40.000,00</b>

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

Le entrate tributarie più rilevanti sono: Addizionale Irpef comunale, I.M.U. e TARI

- Addizionale comunale all'Irpef - istituita con deliberazione C.C, n. 55 del 29.12.2006, nella misura del 0,2%; per l'anno 2015 aliquota confermate nella stessa misura dell'0,2%;
- G.M. n. 8 del 11.03.2015 "Proposta per il Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU anno 2015";
- G.M. n. 9 del 11.03.2015 "Proposta per il Consiglio Comunale di determinazione tariffe tributo comunale gestione dei rifiuti TARI anno 2015";
- G.M. n.10 del 11.03.2015 "Proposta per il Consiglio Comunale di Approvazione delle aliquote TASI (tassa sui servizi) anno 2015;

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

L'I.M.U. dei fabbricati produttivi è bassa in quanto presenti pochi fabbricati adibiti ad attività produttive.

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

Le previsioni pluriennali:

- Addizionale comunale all'Irpef sono determinate in riferimento agli accertamenti degli ultimi esercizi;
- IMU è stata fatta una proiezione in base a quanto accertato negli anni precedenti;
- TARI le previsioni fatte in conformità alla proposta per il Consiglio Comunale di approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

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

Responsabile del servizio amministrativo – Deliberazione G.M. n.13 del 26.02.2014 " Designazione funzionario responsabile dell'imposta unica Comunale (IUC)".

Incaricato ufficio tributi.

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

L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta da tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2014.

La legge di stabilità 2014 (legge n147 del 27 dicembre 2013 ) introduce con decorrenza 2014 la IUC (imposta unica comunale), che si basa su due presupposti impositivi : possesso di immobili collegato alla loro natura e valore ed erogazione e fruizione di servizi comunali;

In realtà la IUC, a dispetto dell'aggettivo utilizzato nella denominazione "unica", si articola in tre distinti tributi: IMU - TASI - TARI, ciascuno dei quali disciplinato da proprie norme specifiche.

- L' IMU di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- La TASI riferita ai servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica - polizia locale - manutenzione del verde e delle strade ecc.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile compresa abitazione principale;
- La TARI destinata alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'impegno dell'amministrazione è quello di farla gravare il meno possibile sui contribuenti;

Tra le entrate tributarie, a partire dal 2013, risulta iscritto anche il fondo di solidarietà comunale, previsto per gli anni 2015/2017 in misura inferiore al 2014.

**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	339.408,95	42.241,47	18.099,30	15.637,78	15.637,78	9.615,00	-13,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.141.702,64	608.965,01	838.554,75	637.697,75	612.902,75	612.902,75	-23,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	254.829,28	280.421,17	356.837,01	367.746,00	367.746,00	367.746,00	3,05
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.224,67	859,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.740.165,54</b>	<b>932.486,85</b>	<b>1.215.491,06</b>	<b>1.023.081,53</b>	<b>998.286,53</b>	<b>992.263,75</b>	<b>-15,82</b>

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

Il Comune non dispone di notizie statistiche da parte degli enti preposti.

I trasferimenti erariali 2015 sono determinati sulla base dei fondi 2014 e con le seguenti riduzioni:

€ 13.762,88 art. 47 comma 8 d.l. 66/14 taglio per complessivi 563,4 milioni di euro;

€ 36.701,00 legge stabilità 2015 n. 190/2014 art. 1 comma 435 taglio per complessivi 1.200 milioni di euro;

I trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente più consistenti sono: il fondo sviluppo investimenti - rimborso libri. Il fondo unico Ras per il funzionamento è previsto, nella misura dell'esercizio 2014.

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

L'entità dei trasferimenti regionali è determinata nella misura prevista nell'esercizio 2014 e/o dalla previsione effettuata dai responsabili di servizio, ed in alcuni interventi risultano insufficienti rispetto alle diverse funzioni trasferite e alle esigenze dell'Ente

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

**progetti legge 162/1998 e succ. modif.:**

- assistenza domiciliare /informatica
- assistenza domiciliare e dei servizi tutelari
- assistenza educativa
- assistenza centro diurno

**2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:** I trasferimenti erariali e regionali dei quali comunque, alla data odierna, non si conosce l'esatto ammontare per l'anno 2015 risultano insufficienti e destinati quasi totalmente a coprire spese di gestione ormai consolidate o a destinazione vincolata.

## 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	22.457,71	20.899,35	36.083,00	32.700,00	30.700,00	30.700,00	-9,37
Proventi dei beni dell'ente	12.549,33	16.841,09	17.116,00	21.616,00	23.116,00	23.116,00	26,29
Interessi su anticipazioni e crediti	1.112,27	1.591,83	1.600,00	200,00	200,00	200,00	-87,50
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	20.239,98	56.689,21	30.450,36	24.307,36	20.191,36	20.191,36	-20,17
<b>TOTALE</b>	<b>56.359,29</b>	<b>96.021,48</b>	<b>85.249,36</b>	<b>78.823,36</b>	<b>74.207,36</b>	<b>74.207,36</b>	<b>-7,53</b>

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

Le previsioni dei proventi extratributari si riferiscono a prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

Per l'anno 2015 vengono confermate le seguenti tariffe nella stessa misura dell'anno 2014:

- Tariffe impianti sportivi - G.M. n. 3 del 10.01.2008
- Tariffe utilizzo locale centro di aggregazione sociale - G.M. n. 5 del 10.01.2008
- Tariffe servizio scuolabus - G.M. n. 52 del 23.09.2009
- Tariffe servizio mensa scolastica - G.M. n.10 del 06.03.2013

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

La previsione dei proventi dei beni dell'Ente si riferisce ai canoni dei seguenti fabbricati:

- Fabbricato dato in locazione all'ente Poste
- Fabbricato punto ristoro San Leonardo dato in locazione a privati
- Fabbricati ex scuole rurali dati in locazione a famiglie a canone sociale

#### 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'entrate extra-tributarie risultano esigue.

**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	2.646,00	2.428,00	264.458,80	257.458,80	10.000,00	10.000,00	-2,64
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	177.570,21	390.500,00	1.350.500,00	1.750.500,00	1.580.905,71	2.000.500,00	29,61
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	28.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.975,16	9.452,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>250.249,34</b>	<b>402.380,71</b>	<b>1.634.958,80</b>	<b>2.027.958,80</b>	<b>1.610.905,71</b>	<b>2.030.500,00</b>	<b>24,03</b>

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

La previsione di bilancio del 2015 “proventi cessioni alienazione aree” si riferisce alla vendita aree pip come proposta di deliberazione;  
 Le principali fonti certe di finanziamento degli investimenti sono:

- Fondo unico Ras;
- Contributi specifici per investimenti come da programma triennale opere pubbliche (G.M. n. 77 del 15.10.2014).

**2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Le entrate certe da contributi e trasferimenti in c/capitale risultano esigue per poter consentire una programmazione soddisfacente.  
 L'amministrazione ha presentato alla Ras diversi progetti per l’ottenimento di finanziamenti al fine di provvedere ai seguenti interventi:  
 municipio,viabilità,centro sociale, tutela ambiente ecc. .  
 Inoltre continuerà ad attivarsi per ottenere nuove risorse da destinare agli investimenti.



**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	18.975,16	9.452,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.975,16</b>	<b>9.452,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Prevista la quota del 10% dei proventi da oneri di urbanizzazione da trasferire per opere per il culto e servizi religiosi ai sensi della L.R. n. 38/1989.

**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:**

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono destinati interamente al finanziamento di spese di investimento.

**2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

La previsione dei proventi da oneri di urbanizzazione è stata determinata in base alle previsioni degli ultimi esercizi.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nel triennio 2015-2017 non sono stati previsti accensione di nuovi prestiti.

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

#### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'ente, dall'esame della capacità di indebitamento, avrebbe la possibilità di azionare il ricorso al credito, ma ciò non risponde alla realtà, in quanto le esigue entrate correnti sono destinate a coprire totalmente spese correnti consolidate, per cui non sarà possibile attivare mutui con oneri totalmente a carico. Tutto questo implica la necessità di finanziare gli investimenti con fondi propri o con contributi in conto capitale.

## 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	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>0,00</b>

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità dovute a sfasamenti tra riscossioni e pagamenti dell'ente.

L'anticipazione di cassa prevista è di Euro 2.582,00 secondo i limiti consentiti dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000.

#### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

In base all'attuale situazione di cassa non si prevede comunque la necessità di fare ricorso all'anticipazione nel corso dell'esercizio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI PERDAXIUS

### 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	535.824,37	0,00	244.000,00	779.824,37	592.214,40	0,00	894.405,71	1.486.620,11	577.459,62	0,00	1.294.405,71	1.871.865,33
2	32.576,00	0,00	0,00	32.576,00	32.076,00	0,00	0,00	32.076,00	32.076,00	0,00	0,00	32.076,00
3	134.790,00	0,00	27.000,00	161.790,00	129.934,00	0,00	27.000,00	156.934,00	128.666,00	0,00	27.000,00	155.666,00
4	55.195,00	0,00	500,00	55.695,00	24.800,00	0,00	500,00	25.300,00	24.800,00	0,00	100.500,00	125.300,00
5	8.000,00	0,00	505.000,00	513.000,00	6.000,00	0,00	505.000,00	511.000,00	6.000,00	0,00	505.000,00	511.000,00
6	57.150,00	0,00	699.458,80	756.608,80	48.850,00	0,00	699.458,80	748.308,80	48.850,00	0,00	449.458,80	498.308,80
7	146.640,00	0,00	517.000,00	663.640,00	143.490,00	0,00	517.000,00	660.490,00	143.490,00	0,00	1.717.000,00	1.860.490,00
8	557.107,52	0,00	35.000,00	592.107,52	567.377,36	0,00	810.000,00	1.377.377,36	567.377,36	0,00	810.000,00	1.377.377,36
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.527.282,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.958,80</b>	<b>3.555.241,69</b>	<b>1.544.741,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453.364,51</b>	<b>4.998.106,27</b>	<b>1.528.718,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.364,51</b>	<b>6.432.083,49</b>

**3.4 - Programma n. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Responsabile: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i seguenti servizi: organi istituzionali, servizi generali, servizio economico-finanziario, tributi, gestione beni patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato prevalentemente con risorse generali prevede il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi descritti nel programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel presente programma riguardano:  
triennio 2015 - 2017

- trasferimento quota 10% proventi oneri urbanizzazione per opere e servizi per il culto
- acquisto attrezzatura, mobili ecc. uffici
- manutenzione, adeguamento e ampliamento municipio
- intervento finalizzato al risparmio e all'efficienza energetica nel municipio
- manutenzione fabbricati
- incarichi professionali esterni

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

S'intende soddisfare le esigenze dei cittadini con il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi finora erogati alla popolazione e specificati nella descrizione del presente programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate ai servizi elencati in base all'organizzazione dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione nei diversi servizi elencati.

**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**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	650.405,71	260.000,00	FINANZIAMENTO RAS INTERVENTI MUNICIPIO E RISPARMIO ENERGETICO
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	190.584,00	10.584,00	10.584,00	QUOTA INVESTIMENTI ONERI PROCEDIMENTO ECC - PROVENTI CESSIONI AREE
<b>TOTALE (A)</b>	<b>190.584,00</b>	<b>660.989,71</b>	<b>270.584,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.200,00	7.700,00	7.700,00	DIRITTI SEGRETERIA VARI - DIRITTI CARTE IDENTITA' - DIRITTI NOTIFICA
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	582.040,37	817.930,40	1.593.581,33	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI - FONDO VINCOLATO PLURIENNALE
<b>TOTALE (C)</b>	<b>582.040,37</b>	<b>817.930,40</b>	<b>1.593.581,33</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>779.824,37</b>	<b>1.486.620,11</b>	<b>1.871.865,33</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**( 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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	302.766,00	57,29	1	0,00	0,00	1	206.000,00	84,43	508.766,00	65,86	1	337.286,87	57,70	1	0,00	0,00	1	856.405,71	95,75	1.193.692,58	80,71	1	337.286,87	58,67	1	0,00	0,00	1	1.256.405,71	97,06	1.593.692,58	85,26						
2	12.092,37	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.092,37	1,57	2	10.939,53	1,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.939,53	0,74	2	10.906,75	1,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.906,75	0,58						
3	130.906,00	24,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.906,00	16,95	3	136.406,00	23,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.406,00	9,22	3	134.306,00	23,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.306,00	7,18						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	39.947,00	7,56	5	0,00	0,00	5	22.000,00	9,02	61.947,00	8,02	5	41.947,00	7,18	5	0,00	0,00	5	20.000,00	2,24	61.947,00	4,19	5	42.947,00	7,47	5	0,00	0,00	5	20.000,00	1,55	62.947,00	3,37						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	14.000,00	5,74	14.000,00	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.000,00	1,79	16.000,00	1,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.000,00	1,24	16.000,00	0,86						
7	26.694,00	5,05	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,82	28.694,00	3,71	7	28.573,00	4,89	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,22	30.573,00	2,07	7	28.573,00	4,97	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,15	30.573,00	1,64						
8	5.214,00	0,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.214,00	0,67	8	15.414,00	2,64	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.414,00	1,04	8	4.414,00	0,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.414,00	0,24						
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	5.885,00	1,11	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.885,00	0,76	10	8.991,00	1,54	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	8.991,00	0,61	10	11.444,00	1,99	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.444,00	0,61						
11	5.000,00	0,95	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	5.000,00	0,65	11	5.000,00	0,86	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	5.000,00	0,34	11	5.000,00	0,87	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	5.000,00	0,27						
528.504,37					244.000,00					772.504,37		584.557,40					894.405,71					1.478.963,11		574.877,62					1.294.405,71					1.869.283,33				
<b>TITOLO III della spesa</b>										<b>TITOLO III della spesa</b>										<b>TITOLO III della spesa</b>																		
<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>					<b>Consolidata</b>					<b>Di sviluppo</b>													
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	2.582,00	35,27	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.582,00	33,72	1	0,00	0,00	1	2.582,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.582,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.582,00	100,00	1	0,00	0,00	1	2.582,00	100,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	4.738,00	64,73	3	0,00	0,00	3	5.075,00	66,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
7.320,00					0,00					7.320,00		7.657,00					0,00					7.657,00		2.582,00					0,00									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



**3.4 - Programma n. 2  
POLIZIA LOCALE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende il servizio di polizia locale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con risorse generali prevede il mantenimento del servizio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Controllo sull'osservanza delle norme di polizia urbana nel territorio comunale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate al servizio in base all'organizzazione dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione nel servizio.

**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. 2**

**POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.576,00	32.076,00	32.076,00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO
<b>TOTALE (C)</b>	<b>32.576,00</b>	<b>32.076,00</b>	<b>32.076,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>32.576,00</b>	<b>32.076,00</b>	<b>32.076,00</b>	

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

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	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 (a)	%							
1	28.846,00	88,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.846,00	88,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.846,00	89,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.846,00	89,93	
2	1.000,00	3,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			1.000,00	3,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			500,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			500,00	1,56	
3	800,00	2,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			800,00	2,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			800,00	2,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			800,00	2,49	
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			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			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			0,00	0,00	
7	1.930,00	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.930,00	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.930,00	6,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			1.930,00	6,02	
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			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			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			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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	
32.576,00			0,00				0,00				32.576,00		0,00									32.076,00		0,00										32.076,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3  
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i seguenti servizi: scuola materna, scuola elementare, scuola media e assistenza scolastica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con contributi statali e regionali, contribuzione degli utenti e da risorse generali, prevede il mantenimento dell'attuale livello di erogazione dei servizi scolastici e di assistenza scolastica, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel triennio del presente programma, riguardano interventi manutentivi nella scuola materna, elementare, media e dello scuolabus.

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

S'intende soddisfare le esigenze delle scuole indicate, degli alunni e famiglie con i seguenti servizi scolastici:

- trasporto scuolabus alunni scuola materna, elementare e medie
- servizio mensa scuola materna e media inferiore
- rimborso spese viaggio alunni scuola media superiore
- acquisto libri testo alunni scuola elementare
- rimborso spese libri alunni scuola media inferiore e superiore
- rimborso spese per sostegno istruzione alunni scuola elementare e media
- assegni studio alunni meritevoli e bisognosi
- contributi alle scuole

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate ai servizi elencati in base all'organizzazione dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione nei diversi servizi elencati.

**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

#### ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	FONDI ERARIALI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE
REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	FONDI RAS BORSE STUDIO ALUNNI DISAGIATI E MERITEVOLI E SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E MEDIA
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	134.790,00	129.934,00	128.666,00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI
<b>TOTALE (C)</b>	<b>134.790,00</b>	<b>129.934,00</b>	<b>128.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>161.790,00</b>	<b>156.934,00</b>	<b>155.666,00</b>	

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

#### 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)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	34.806,00	25,82	1	0,00	0,00	1	22.000,00	81,48	56.806,00	35,11	1	28.130,00	21,65	1	0,00	0,00	1	22.000,00	81,48	50.130,00	31,94	1	28.130,00	21,86	1	0,00	0,00	1	22.000,00	81,48	50.130,00	32,20			
2	16.800,00	12,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	10,38	2	16.800,00	12,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	10,71	2	16.800,00	13,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	10,79			
3	61.800,00	45,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.800,00	38,20	3	66.400,00	51,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.400,00	42,31	3	65.400,00	50,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.400,00	42,01			
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	18.000,00	13,35	5	0,00	0,00	5	5.000,00	18,52	23.000,00	14,22	5	16.000,00	12,31	5	0,00	0,00	5	5.000,00	18,52	21.000,00	13,38	5	16.000,00	12,44	5	0,00	0,00	5	5.000,00	18,52	21.000,00	13,49			
6	606,00	0,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	606,00	0,37	6	268,00	0,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	268,00	0,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.778,00	2,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.778,00	1,72	7	2.336,00	1,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.336,00	1,49	7	2.336,00	1,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.336,00	1,50			
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			
134.790,00			0,00			27.000,00		161.790,00		129.934,00			0,00			27.000,00		156.934,00		128.666,00			0,00			27.000,00		155.666,00							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 4  
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i seguenti servizi: biblioteca e attività culturali ricreative.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con fondi regionali e da risorse generali, prevede di mantenere la funzionalità del servizio della biblioteca e di potenziare le attività culturali mediante la realizzazione di attività ricreative.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel triennio del presente programma riguardano acquisto attrezzatura biblioteca e interventi di valorizzazione dell'area archeologica "nuraghe Camboni" finanziati dalla regione.

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

S'intende soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo culturale e ricreativo, stimolare la realizzazione di attività ricreative, nonché concedere a tal fine l'utilizzo delle strutture esistenti.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate ai servizi elencati in base all'organizzazione dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione nei servizi elencati.

**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

#### CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	27.295,00	2.500,00	102.500,00	FONDI RAS BIBLIOTECA - PROGETTO LINGUA SARDA- INTERVENTI NURAGHE
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	00,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>27.295,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.400,00	22.800,00	22.800,00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI
<b>TOTALE (C)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>55.695,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**  
**( 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 (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	99,50	100.000,00	79,81						
2	3.200,00	5,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.200,00	5,75	2	2.800,00	11,29	2	0,00	0,00			2.800,00	11,07	2	2.800,00	11,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	2,23			
3	43.495,00	78,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			43.495,00	78,09	3	16.500,00	66,53	3	0,00	0,00			16.500,00	65,22	3	16.500,00	66,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	13,17			
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	0,00	0,00			
5	8.500,00	15,40	5	0,00	0,00	5	500,00	100,00			9.000,00	16,16	5	5.500,00	22,18	5	0,00	0,00			5.500,00	23,72	5	5.500,00	22,18	5	0,00	0,00	5	500,00	0,50	6.000,00	4,79			
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	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	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	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	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	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			
55.195,00				0,00			500,00				55.695,00		24.800,00				0,00				500,00			25.300,00		24.800,00				0,00		100.500,00		125.300,00		

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 5  
SPORT**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende il servizio dello sport.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con risorse generali, ha il fine di potenziare la diffusione dell'attività sportiva, nonché di salvaguardare le strutture esistenti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel presente programma riguardano interventi di:

- manutenzione degli impianti sportivi
- rifacimento campo sportivo comunale

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

S'intende promuovere una politica per lo sport in collaborazione con i diversi soggetti interessati (società sportive, associazioni e privati) e per tal fine si concederà l'utilizzo degli impianti sportivi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate al servizio in base all'organizzazione dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono gli impianti sportivi e le attrezzature esistenti.

**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**

**SPORT**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	500.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>500.139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.000,00	510.000,00	510.000,00	FONDO VINC. PLURIENN. - ENTRATE PROPRIE GENERALI
<b>TOTALE (C)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>513.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	

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

SPORT  
( 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)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.000,00	100,00			505.000,00	98,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.000,00	100,00			505.000,00	98,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	505.000,00	100,00			505.000,00	98,83
2	500,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			500,00	0,10	2	500,00	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			500,00	0,10	2	500,00	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			500,00	0,10
3	4.500,00	56,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			4.500,00	0,88	3	4.500,00	75,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			4.500,00	0,88	3	4.500,00	75,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			4.500,00	0,88
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	3.000,00	37,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			3.000,00	0,58	5	1.000,00	16,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			1.000,00	0,20	5	1.000,00	16,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			1.000,00	0,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11			11			11					0,00	0,00	11			11			11					0,00	0,00
8.000,00			0,00			505.000,00		513.000,00		6.000,00			0,00			505.000,00		511.000,00		6.000,00			0,00			505.000,00		511.000,00										

**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. 6**  
**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i servizi della viabilità ed illuminazione pubblica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con contributi regionali, proventi cessioni aree PIP e risorse generali prevede la manutenzione delle strade e dell'illuminazione pubblica.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti per il triennio 2015/2017, nel presente programma riguardano:

- interventi manutentivi nella viabilità
- interventi manutentivi nell'illuminazione pubblica
- rifacimento strade urbano di collegamento con le frazioni
- riqualificazione urbana centro storico
- interventi manutentivi nell'illuminazione pubblica
- acquisto arredo urbano

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

S'intende soddisfare le esigenze dei cittadini con il miglioramento della viabilità urbana.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

I servizi di manutenzione vengono gestiti in appalto.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	460.000,00	0,00	150.000,00	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI CENTRO STORICO - VIABILITA' URBANA E FRAZIONI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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	82.458,80	20.000,00	20.000,00	PROVENTI CESSIONI AREE E PROVENTI URBANIZZAZIONE
<b>TOTALE (A)</b>	<b>542.458,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.150,00	728.308,80	328.308,80	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI - FONDO VINCOLATO PLURIENNALE
<b>TOTALE (C)</b>	<b>214.150,00</b>	<b>728.308,80</b>	<b>328.308,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>756.608,80</b>	<b>748.308,80</b>	<b>498.308,80</b>	

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

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE

( 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 (a)	%								*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	694.458,80	99,29			694.458,80	91,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	694.458,80	99,29			694.458,80	92,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	444.458,80	98,89			444.458,80	89,19				
2	3.700,00	6,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.700,00	0,49	2	2.800,00	5,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2.800,00	0,37	2	2.800,00	5,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			2.800,00	0,56	
3	53.350,00	93,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			53.350,00	7,05	3	45.950,00	94,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			45.950,00	6,14	3	45.950,00	94,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			45.950,00	9,22	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,71			5.000,00	0,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,71			5.000,00	0,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	1,11			5.000,00	1,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	100,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			100,00	0,01	7	100,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			100,00	0,01	7	100,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			100,00	0,02	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11							0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11								0,00	0,00		
57.150,00			0,00				699.458,80				756.608,80		48.850,00			0,00								699.458,80		748.308,80		48.850,00			0,00								449.458,80		498.308,80	

**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**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i seguenti servizi: gestione del territorio, protezione civile, servizio smaltimento rifiuti, parchi e verde pubblico.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma finanziato con entrate tributarie, contributi regionali e risorse generali, ha il fine di salvaguardare il territorio e l'ambiente.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel presente programma riguardano:

- acquisizione aree pip
  - realizzazione rete fognaria e depuratori località Is Senis, Is Gannaus e Is Atzoris
- ampliamento e rifacimento tratti rete idrica
  - realizzazione alloggi di edilizia economica popolare
  - interventi manutentivi parchi

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

S'intende soddisfare le esigenze dei cittadini migliorando la vivibilità urbana.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il principale servizio "raccolta differenziata rifiuti urbani" è gestito da impresa esterna.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente esistenti nei servizi specificati.

**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

#### GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	615,00	615,00	615,00	CONTRIBUTO STATO PAGAMENTO ONERI SERVIZIO N.U. SCUOLE
REGIONE	500.000,00	0,00	1.200.000,00	CONTRIBUTO RAS EDILIZIA RESIDENZIALE - RETE FOGNARIA E DEPURATORE FRAZIONI - OPERE IDRAULICHE
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>500.615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>1.200.615,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	135.733,00	135.733,00	135.733,00	TARI
<b>TOTALE (B)</b>	<b>135.733,00</b>	<b>135.733,00</b>	<b>135.733,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.292,00	524.142,00	524.142,00	FONDO ERARIALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI - FONDO UNICO VINCOLATO
<b>TOTALE (C)</b>	<b>154.801,23</b>	<b>524.142,00</b>	<b>524.142,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>663.640,00</b>	<b>660.490,00</b>	<b>1.860.490,00</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'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	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	V	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	V	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	T	V	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	517.000,00	100,00	517.000,00	77,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	517.000,00	100,00	517.000,00	78,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.717.000,00	100,00	1.717.000,00	92,29			
2	1.000,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,15	2	1.000,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,15	2	1.000,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,05			
3	144.050,00	98,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	144.050,00	21,71	3	142.400,00	99,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.400,00	21,56	3	142.400,00	99,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.400,00	7,65			
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	1.500,00	1,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,23	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	90,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	90,00	0,01	7	90,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	90,00	0,01	7	90,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
146.640,00						517.000,00				663.640,00		143.490,00						517.000,00				660.490,00		143.490,00						517.000,00				1.860.490,00	

**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  
SETTORE SOCIALE**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende i seguenti servizi: assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona ed il servizio cimiteriale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma, finanziato con risorse regionali vincolate, per alcuni servizi dalla contribuzione degli utenti e risorse generali, prevede diversi interventi nel settore sociale al fine di soddisfare le esigenze delle categorie socialmente più deboli ( anziani, minori, soggetti in condizioni economiche e fisiche disagiate ecc.)

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti per il triennio 2015/2017, nel presente programma riguardano:

- interventi manutentivi centro sociali
- completamento, ristrutturazione, adeguamento, acquisto arredi centro aggregazione sociale
- recupero di un fabbricato per la realizzazione di un centro diurno per anziani
- interventi manutentivi cimitero e realizzazione loculi

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

I diversi interventi sono descritti nel piano socio-assistenziale

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle assegnate ai servizi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

le risorse strumentali da utilizzare sono gli edifici, impianti ed attrezzature esistenti.

**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

#### SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	459.227,26	1.099.227,26	459.227,26	FONDI RAS FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALE - POVERTA' ESTREMA - LEGGI DI SETTORE - L. 162/98 - PERSONALE IN DEROGA - LOTTA RANDAGISMO- ACCESSO ABITAZIONI LOCAZIONE - EMIGRATI DI RIENTRO
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	23.507,36	18.507,36	18.507,36	FONDI PLUS NE' FREDDO NE' FAME - RICOVERO STRUTTURA AIAS - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
<b>TOTALE (A)</b>	<b>482.734,62</b>	<b>1.117.734,62</b>	<b>477.734,62</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	PROVENTI SERVIZIO COLONIA MINORI E ASSISTENZA DOMICILIARE
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	106.872,90	257.142,74	894.899,89	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE E FONDO UNICO RAS PER IL FUNZIONAMENTO - ENTRATE PROPRIE GENERALI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
<b>TOTALE (C)</b>	<b>106.872,90</b>	<b>257.142,74</b>	<b>897.142,74</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>592.107,52</b>	<b>1.377.377,36</b>	<b>1.377.377,36</b>	

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

#### 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	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)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%			Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																														
1	30.875,00	5,54	1	0,00	0,00	1	35.000,00	100,00	65.875,00	11,13	1	30.875,00	5,44	1	0,00	0,00	1	810.000,00	100,00	840.875,00	61,05	1	30.875,00	5,44	1	0,00	0,00	1	810.000,00	100,00	840.875,00	61,05			
2	2.450,00	0,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.450,00	0,41	2	2.350,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.350,00	0,17	2	2.350,00	0,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.350,00	0,17			
3	161.075,36	28,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	161.075,36	27,20	3	176.075,36	31,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.075,36	12,78	3	176.075,36	31,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.075,36	12,78			
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	360.677,16	64,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	360.677,16	60,91	5	356.047,00	62,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	356.047,00	25,85	5	356.047,00	62,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	356.047,00	25,85			
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	2.030,00	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.030,00	0,34	7	2.030,00	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.030,00	0,15	7	2.030,00	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.030,00	0,15			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
557.107,52						35.000,00				592.107,52		567.377,36						0,00				810.000,00	1.377.377,36	567.377,36						0,00				810.000,00	1.377.377,36

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

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 PERDAXIUS

#### 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	BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CON AMIANTO - IMPORTO NON IMPEGNATO	1.5	2010	7.762,92	0,00	7.762,92	CONTRIBUTO PROVINCIA
2	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINE DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - SCUOLA MEDIA	4.3	2011	315.176,00	210.025,73	105.150,27	CONTRIBUTO RAS 270.000,00 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 45.176,00
3	RESTAURO CHIESETTA SAN GIACOMO	5.2	2008	7.300,45	0,00	7.300,45	ECONOMIA LAVORI FINITI - CONTRIBUTO RAS 5.110,72 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 2.189,73
4	COPERTURA STRUTTURA DA DESTINARE A DISCIPLINE SPORTIVE -	6.2	2012	258.000,00	24.090,71	233.909,29	CONTRIBUTO RAS 150.000,00 - FONDO UNICO 25.800,00 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 82.200,00
5	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIACOMO - PROGETTO "BIDDAS"	8.1	2010	310.068,61	222.564,44	87.504,17	CONTRIBUTO RAS 183.068,61 - AVANZO AMMINISTRAZIONE 127.000,00
6	REALIZZAZIONE STRADA VIA GARIBALDI/ VIA RISORGIMENTO	8.1	2010	260.028,00	133.489,27	126.538,73	CONTRIBUTO RAS 200.028,00 - FONDO UNICO 30.000,00- AVANZO AMMINISTRAZIONE 30.000,00
7	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO - PIAZZA SAVOIA	8.1	2011	325.000,00	256.609,20	68.390,80	CONTRIBUTO RAS 260.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 65.000,00
8	REALIZZAZIONE CORSIA SICUREZZA LUNGO TRATTO STRADA PROVINCIALE PER IL CIMITERO	8.1	2010	50.000,00	7.000,00	43.000,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
9	REALIZZAZIONE CORSIA SICUREZZA LUNGO TRATTO STRADA PROVINCIALE PER IL CIMITERO	8.1	2011	47.000,00	0,00	47.000,00	FONDO UNICO
10	LAVORI URBANIZZAZIONE P.I.P. ESPROPRIAZIONI	9.1	2002	152.354,79	151.073,96	1.280,83	FONDI L.R. 25/93 INVESTIMENTI
11	ACQUISIZIONE AREE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -	9.1	2010	33.132,53	22.182,55	10.949,98	FONDO UNICO
12	REDAZIONE P.U.C.	9.1	1998	32.048,53	0,00	32.048,53	CONTRIBUTO RAS 28.843,67 - FONDI COMUNALI 3.204,86
13	ADEGUAM. E VALORIZZ. PARCO BACCA MARRONIS	9.6	1999	243.450,04	236.100,97	7.349,07	MUTUO L.R. 37/98
14	ADEGUAM. E VALORIZZ. PARCO BACCA MARRONIS	9.6	2002	7.879,14	6.553,84	1.325,30	FONDI L.R. 37/98 ANNUALITA' 2000
15	COMPLETAMENTO STRUTTURA E PARCO BACCA MARRONIS	9.6	2004	241.923,04	230.122,00	11.801,04	FONDI L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002
16	INTERVENTO VIABILITA' FRAZ. PESUS	8.1	2012	54.000,00	4.298,27	49.701,73	FONDO UNICO
17	INTERVENTI STRADA RURALE IS PISTIS/CAMBONI	8.1	2012	44.338,27	2.516,80	41.821,47	FONDI STATALI 15.813,61 - F. UNIONE DEI COMUNI 28.298,96 - F. U. 225,70
18	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGG	9.1	2012	27.570,21	0,00	27.570,21	CONTRIBUTO RAS
19	INTERVENTI A TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE	9.1	2013	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO RAS
20	AMPLIAMENTO CIMITERO	10.5	2013	155.000,00	8.743,04	146.256,96	CONTRIBUTO RAS 50.000,00 - FONDO UNICO 105.000,00
21	INFRASTRUTTURE RURALI. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. STRADA VICINALE TIRONGIAS - SPESE TECNICHE	1.6	2014	6.602,77	5.232,50	1.370,27	FONDO UNICO
22	INFRASTRUTTURE RURALI. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE TIRONGIAS -	8.1	2014	210.000,00	0,00	210.000,00	CONTRIBUTO RAS 200.000,00 - FONDO UNICO 10.000,00

#### 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

Il processo di attuazione dei lavori pubblici è, come noto, alquanto complesso. Tante sono le fasi che occorre percorrere, quali il finanziamento, la progettazione, l'appalto, l'esecuzione dei lavori, le contabilità ed i collaudi, tali da comportare un percorso lungo e quasi sempre le opere previste sui vari elenchi annuali vengono realizzate negli anni successivi.

Inoltre l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, ha condizionato l'amministrazione comunale in materia di lavori pubblici, nell'avvio della realizzazione o/e nel completamento investimenti e anche la programmazione di investimenti con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

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 PERDAXIUS



## 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>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	255.977,44	0,00	21.619,62	36.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	120.423,46	0,00	1.745,56	70.474,00	16.918,61	3.916,78	0,00	60.905,65	0,00	60.905,65
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.484,11	0,00	0,00	17.484,78	3.350,00	2.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	44.723,20	0,00	0,00	8.699,00	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	42.082,17	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	358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.282,28	0,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	46.836,72	0,00	0,00	26.183,78	3.350,00	2.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	1.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	20.129,43	0,00	723,00	1.790,78	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	69,01
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b> (1+2+6+7+8)	443.367,05	0,00	24.088,18	135.833,26	20.268,61	5.971,50	0,00	60.974,66	0,00	60.974,66



## 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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	25.572,45	0,00	0,00	135.833,56	3.770,58	4.052,60	0,00	379.904,46	0,00	379.904,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	5.327,52	0,00	0,00	0,00	3.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>25.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.833,56</b>	<b>3.770,58</b>	<b>4.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>379.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>379.904,46</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>468.939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,18</b>	<b>271.666,82</b>	<b>24.039,19</b>	<b>10.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>440.879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>440.879,12</b>



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 PERDAXIUS

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il presente documento intende individuare le scelte programmatiche che saranno esplicitate nel Bilancio di Previsione 2015 del Comune di Perdaxius.

A causa della crisi economica nazionale che stiamo vivendo, il Comune di Perdaxius si trova ad affrontare l'incremento della domanda di servizi sociali, cui dovrebbero corrispondere maggiori risorse finanziarie, mentre si registra un calo sia delle entrate proprie, che dei trasferimenti, in particolare da parte dello Stato, la riduzione degli incassi degli oneri di urbanizzazione per la crisi nel settore edilizio.

Infatti le disposizioni finanziarie degli ultimi anni, hanno prodotto riduzioni pesantissime alle risorse delle amministrazioni locali, utili per il mantenimento di quei servizi oggi essenziali per le persone e per le famiglie già sottoposte a tensioni economiche e di stabilità del lavoro, spostando anche le modalità di prelievo dallo Stato centrale all'ente locale (con l'IMU -TASI e la TARI a fronte di riduzioni sui trasferimenti). Inoltre l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, male si concilia con le priorità dell'amministrazione comunale in materia di lavori pubblici consistenti nell'avvio della realizzazione o/e nel completamento di diversi investimenti.

Nel bilancio 2015 si prevede per quanto riguarda la spesa uno stanziamento di 1.519.962,89 euro per la parte corrente e di 2.027.958,80 euro per investimenti, oltre a 7.320,00 euro per rimborsi di prestiti e 483.500,00 euro per servizi conto terzi.

Sul fronte delle entrate, quelle tributarie ammontano a 422.796,00 euro, le extra tributarie a 78.823,36 euro, i contributi da Stato, Regione e altri enti a 1.023.081,53 euro, i proventi derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitali a 2.027.958,80 euro, i prestiti a 0,00 euro.

Comunque questa amministrazione si propone di:

- mantenere per quanto possibile inalterato il livello dei servizi e delle attività in particolare in campo socio-assistenziale e a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà;
- continuare a perseguire iniziative per il contenimento della spesa - con riferimento alle disposizioni di legge che prevedono la riduzione drastica delle spese per incarichi, studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, formazione ecc.;
- di disporre la vendita dei lotti acquisiti dal comune;
- eseguire le opere pubbliche finanziate nel 2014 o anni precedenti, non ancora realizzate o in corso di realizzazione: lavori copertura struttura da destinare a discipline sportive - realizzazione strada viale Garibaldi/via Risorgimento - realizzazione corsia sicurezza lungo strada provinciale per il cimitero ecc. - ampliamento cimitero ecc;
- intraprendere le iniziative per l'ottenimento dei finanziamenti in particolare da parte della Ras, per la realizzazione degli interventi previsti nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche.

Perdaxius, li 11.03.2015

Il Segretario  
Pisci Gabriela

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Senis Marinella

Il Rappresentante Legale  
Trullu Gianfranco