

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

Comune di SANT'ANNA ARRESI

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.	21
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	45
3.4 Programmi	Pag.	46
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	74
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	77
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	82

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di SANT'ANNA ARRESI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			2.583
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	2.727
di cui:	maschi	n.	1.370
	femmine	n.	1.357
nuclei familiari		n.	1.095
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	2.709
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	17	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	17	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	54	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	36	
		saldo migratorio	n. 18
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	2.727
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	143
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	142
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	453
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.491
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	498

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,49 %
	2008	0,74 %
	2009	0,67 %
	2010	0,96 %
	2011	0,62 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90 %
	2008	0,74 %
	2009	0,85 %
	2010	0,70 %
	2011	0,62 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	12.129	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,33 %
	Diploma	12,51 %
	Lic. Media	38,58 %
	Lic. Elementare	26,58 %
	Alfabeti	19,38 %
	Analfabeti	0,62 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le continue trasformazioni sociali, economiche e culturali modificano la nostra società. All'interno di tale quadro è importante porre attenzione sulla condizione della famiglia come luogo dove i fenomeni sociali si sviluppano.

Le politiche a sostegno della famiglia dovranno quindi rispondere ai bisogni emergenti della società e favorire soprattutto il diffondersi di una cultura della prevenzione, finalizzata ad individuare nel nucleo familiare la risorsa che contribuisce a cancellare i suoi stessi disagi.

Le situazioni di disagio esistenti, legate a particolari situazioni sociali o familiari, sono monitorate dal servizio sociale comunale. A tal proposito l'Amministrazione, anche per il 2013, conferma gli interventi di aiuto economico rivolti a famiglie svantaggiate, rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti, come la fornitura di libri di testo scolastici, bonus alle famiglie numerose, contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nonché vari sussidi e provvidenze delle leggi di settore e per la non autosufficienza.

Il Mercato del lavoro, indicatore importante nel misurare il disagio sociale, fotografa invece una situazione difficile per l'economia locale, influenzata anche dalla crisi economica nazionale. Attualmente l'unico, o quasi, sbocco occupazionale risulta essere quello turistico, che è purtroppo ristretto al periodo estivo. Anche l'iniziativa privata risente dello stesso fenomeno. L'Amministrazione, di contro, ripropone anche per il 2013 i progetti di inserimento lavorativo e di politica del lavoro, attraverso cantieri comunali finalizzati all'occupazione.

Anche sul nostro territorio l'invecchiamento della popolazione è rilevante, e per questo, come già negli anni precedenti, vengono riconfermati interventi di assistenza specifica come quella domiciliare, ma anche progetti come "Ritornare a casa" e "piani personalizzati per la non autosufficienza". Molti anziani vivono ancora all'interno delle famiglie, spesso con il supporto di personale straniero, e spesso rappresentando l'unica fonte di reddito della famiglia stessa.

Altro indicatore è quello della scolarità che vede un aumento del livello di istruzione. Per contrastare la dispersione scolastica, diverse sono le iniziative già attivate, come l'istituzione di borse di studio e la distribuzione di contributi a copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per l'istruzione.

Infine, dal quadro socio-economico del Comune di Sant'Anna Arresi si confermano, sotto il profilo demografico, i trend degli ultimi anni i quali evidenziano un costante aumento della popolazione, influenzato sicuramente dal crescente numero di immigrati che decidono di stabilirsi nel territorio comunale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		3.669,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,90
* Provinciali	Km.	13,40
* Comunali	Km.	43,00
* Vicinali	Km.	12,00
* 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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	deliberazione CC 13 del 01/03/1972 - decreto p.g.r. 274/1976
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	deliberazione CC 11 del 11/04/2001
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	16.221,00
P.I.P.	mq.	26.143,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 6.463,00

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	1	0	C.1	4	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	1	0	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	3	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	12	7	TOTALE	20	14

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	3

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	0	0	A	0	0
B	7	5	B	1	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	1	0
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	1	1
C	3	2	C	3	2
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	1	0
B	2	1	B	11	7
C	2	2	C	13	11
D	3	1	D	7	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	21

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	5	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - 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	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	7	5
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	2	0	5° Collaboratore	4	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	13	11
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	7	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	32	20

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70				70				70							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	94	posti n.	94	94				94				94							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	72	posti n.	72	72				72				72							
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	55,50				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	80,00				80,00				80,00				80,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50	n.	6	hq.	1,50				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	890			n.	900			n.	920			n.	920						
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	13.825,10				13.825,10				13.825,10				13.825,10							
- 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.	10			n.	10			n.	10			n.	10						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	30			n.	30			n.	30			n.	30						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

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

COMUNI SARDI

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

ABBANOVA SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI SARDI

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 DEL SULCIS - DELIBERAZIONE C.C.N.10 DEL 19/03/2008:
SAN GIOVANNI SUERGIU, CARBONIA, TRATALIAS, VILLAPERUCCIO, SANTADI, NUXIS,
PISCINAS, SANT'ANNA ARRESI, PERDAXIU

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

ASSOCIAZIONE "CANDIANI - PORTOPINO"
SOCI COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI E CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO : GESTIONE SERVIZI TURISTICI PORTO PINO
C.C. N.21 DEL 18/05/2009

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

TOSSICODIPENDENZA

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

Impegni di mezzi finanziari

FONDO UNICO

Durata dell'accordo

ANNUALE

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 17 DEL 23/04/12

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

CENTRO AFFIDI

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI CARBONIA

Impegni di mezzi finanziari

FONDO UNICO

Durata dell'accordo

ANNUALE

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 29 DEL 26/09/08

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

REALIZZAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO PUBBLICO AD USO NON RESIDENZIALE OVVERO DI ACQUISTO E RECUPERO DI ALLOGGI RESIDENZIALI DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE

Altri soggetti partecipanti

REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO R.A.S. E MUTUO CASSA DDPP

Durata dell'accordo

TERMINE LAVORI

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 56 DEL 23/12/09

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

COMPLETAMENTO APPRODO TURISTICO DI PORTO PINO

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO PROVINCIALE

Durata dell'accordo

TERMINE LAVORI

L'accordo è:

- in corso di definizione

- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 65 DEL 29/11/12

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

SMART CITY - COMUNI IN CLASSE A

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI MASAINAS - PISCINAS - PERDAXIUS - TRATALIAS - SANTADI - VILLAPERUCCIO - SAN GIOVANNI SUERGIU

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO R.A.S. O FONDI BILANCIO

Durata dell'accordo

REALIZZAZIONE OBIETTIVI FISSATI

L'accordo è:

- in corso di definizione

- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 26 DEL 11/06/12

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

PROGRAMMA SVILUPPOI RURALE DELLA SARDEGA 2007/2013

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI TEULADA - MASAINAS

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO R.A.S. O FONDI BILANCIO

Durata dell'accordo

REALIZZAZIONE OBIETTIVI FISSATI

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 37 DEL 14/11/11

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

PROGETTO COREM - IMPIANTO FITODEPURAZIONE LOC. IS MEIS

Altri soggetti partecipanti

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

Impegni di mezzi finanziari

CONTRIBUTO PROVINCIALE

Durata dell'accordo

REALIZZAZIONE INTERVENTO

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 30 DEL 29/10/11

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

PROGRAMMA SOLIDALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'UOMO, DELLA SOCIETA' E DELL'AMBIENTE TERRESTRE

Altri soggetti partecipanti

F.E.I. FONDO ETICO

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

NOVE ANNI

L'accordo è:

- in corso di definizione

- già operativo ****

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERAZIONE C.C. 32 DEL 11/06/12

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

L.162/98

- Funzioni o servizi

PIANI PERSONALIZZATI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INFORMATICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

COPERTURA 100% COSTI CON CONTRIBUTO R.A.S.

- Unità di personale trasferito

NESSUNA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

L.62/2000

- Funzioni o servizi

PARITA' SCOLASTICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

COPERTURA 100% COSTI CON CONTRIBUTO R.A.S.

- Unità di personale trasferito

NESSUNA

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
L.R. 26/02/1999 N.8

- Funzioni o servizi
RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI. ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI E PROVVIDENZE

- Trasferimenti di mezzi finanziari
COPERTURA DEL 100% DEI COSTI

- Unità di personale trasferito
NESSUNA

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La verifica delle nuove attività produttive è gestita tramite S.U.A.P..

I saldi delle attività sono comunque rimasti più o meno simili a quelli degli anni precedenti.

La consistenza dei pubblici esercizi è di circa 25 unità tra bar, ristoranti, pizzerie e pub: alcuni a carattere stagionale data la tendenza del paese di incentrare le attività nel periodo di maggior flusso turistico.

Il commercio fisso, di piccola distribuzione, consta di circa 30 attività commerciali operanti nel paese.

Il Paese valorizza l'impresa turistica: ospita cinque alberghi, un villaggio turistico, un campeggio, un agriturismo e sei bed&breakfast., nonché una agenzia viaggi e quattro noleggi auto con conducente.

Gli stabilimenti installati nelle Prima e Seconda Spiaggia di PortoPino, inoltre, hanno la possibilità di realizzare nuovi punti vendita stagionali.

Da ricordare che il mercato "Notti d'estate a PortoPino", che si propone di dare un'identità nell'offerta dei prodotti, dando maggiore visibilità ai prodotti locali, anche quest'anno ha registrato una discreta affluenza di partecipanti.

Il numero delle associazioni culturali e sportive che svolgono attività di aggregazione, promozione sociale e/o di puro svago è cresciuto, arrivando a circa venti, di cui due associazioni di pronto intervento e emergenze e a cui si aggiungono i comitati spontanei per le sagre, le associazioni che svolgono l'attività nel territorio comunale pur non avendone la sede legale.

In paese, nel periodo estivo, opera una discoteca.

Nel territorio comunale sono presenti due edicole, due tabaccai di cui uno stagionale, una farmacia.

Si aggiungano circa 18 tra imprese di costruzione, imp.elettrici e movimento terra, circa 10 professionisti, circa 8 tra officine e gommisti, un distributore di carburante e gasolio, tre parrucchieri, un estetista.

Nel Paese di Sant'Anna Arresi è operante una cantina.

Nell'area P.I.P., nei lotti assegnati dal comune, sono insediate due imprese .

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SANT'ANNA ARRESI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	826.360,64	901.303,49	1.129.177,20	1.542.022,70	1.541.850,48	1.541.670,17	36,56
Contributi e trasferimenti correnti	2.565.572,00	2.130.040,48	2.555.713,54	1.813.626,85	1.775.990,29	1.771.029,66	-29,03
Extratributarie	943.834,18	907.759,73	933.602,27	1.041.564,52	1.005.986,72	1.005.052,17	11,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.335.766,82	3.939.103,70	4.618.493,01	4.397.214,07	4.323.827,49	4.317.752,00	-4,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	58.593,49	105.130,83	191.367,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	93.372,98	175.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.394.360,31	4.137.607,51	4.984.860,74	4.397.214,07	4.323.827,49	4.317.752,00	-11,78
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.424.484,47	645.826,77	9.697.293,46	566.345,09	19.163.579,62	18.561.088,95	-94,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	41.258,32	110.310,44	93.632,27	191.680,10	191.680,10	191.680,10	104,71
Accensione mutui passivi	390.000,00	950.400,67	815.511,25	600.511,25	0,00	0,00	-26,36
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	5.000,00	28.980,11	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.860.742,79	1.735.517,99	10.606.436,98	1.358.536,44	19.355.259,72	18.752.769,05	-87,19
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	384.660,74	735.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	22,44
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	384.660,74	735.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	22,44
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.255.103,10	6.257.786,24	16.326.297,72	6.655.750,51	24.579.087,21	23.970.521,05	-59,23

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	460.609,09	511.353,83	627.154,22	977.368,94	977.360,74	977.352,15	55,84
Tasse	365.500,00	389.885,40	501.522,98	564.353,76	564.189,74	564.018,02	12,52
Tributi speciali ed altre entrate proprie	251,55	64,26	500,00	300,00	300,00	300,00	-40,00
TOTALE	826.360,64	901.303,49	1.129.177,20	1.542.022,70	1.541.850,48	1.541.670,17	36,56

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	3,600	3,600	43.950,00	35.463,00			35.463,00
I.M.U. 2^ casa	8,800	8,800	414.036,70	573.003,06			573.003,06
Fabbricati produttivi	8,800	8,800			0,00	51.637,00	51.637,00
Altro	7,600	7,600	0,00	8.132,59	0,00	73.915,61	82.048,20
TOTALE			457.986,70	616.598,65	0,00	125.552,61	742.151,26

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

L'Ufficio TRIBUTI è costantemente attivo nell'accertamento della evasione.

Con Deliberazione n. 35 del 14/11/2011, il Consiglio comunale ha stabilito, a causa delle insufficienti risorse umane presenti nell'Ufficio tributi, l'affidamento in concessione del servizio di accertamento dei tributi comunali, dei canoni servizio idrico integrato, nonché la gestione delle attività propedeutiche finalizzate alla riscossione anche coattiva delle entrate tributarie comunali e la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 146 del 13/12/2011, aggiornata con atto n.146/2011, ha approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento dei tributi comunali, dei canoni servizio idrico integrato, nonché la gestione delle attività propedeutiche finalizzate alla riscossione anche coattiva delle entrate tributarie comunali.

L'ufficio, con determinazione n. 37 del 30/11/2012, ha approvati in via definitiva i verbali di gara d'appalto per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del suddetto servizio di accertamento e aggiudicato con determinazione n.8 del 21/03/2013.

La società aggiudicataria è già operativa nel territorio.

I principali tributi comunali sono l'IMU (descritta nel paragrafo successivo) e, di nuova istituzione, la TARES (art.14 D.L. 201/2011 e smi). Le tariffe della TARES sono approvate in sede di bilancio e modulate al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, così come indicati anche nel Piano finanziario.

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

Ai sensi dell'art.13 del D.L.201/2011, convertito con modifiche in Legge 214/2011, anticipa al 2012, in via sperimentale, l'imposta municipale propria (IMU) al posto dell'ICI adeguando la base imponibile ai valori di mercato.

L'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha modificato la disciplina dell'IMU prevedendo la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Con deliberazione G.C. n.38 del 06/05/2013 si è provveduto a confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU e le detrazioni stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2012 e n. 58 del 25/10/2012 e precisamente:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,36%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aliquota ordinaria	0,88%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale	0,76%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati	0,82%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Attualmente è sospesa il pagamento dell'imposta sulla prima casa. Si rimane in attesa di ulteriori norme.

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

Nel corso dell'ultimo triennio le aliquote sono state variate in funzione all'istituzione delle nuove IMU e TARES in sostituzione dell'ICI e TARSU.

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

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi è il dipendente Anedda Benedetto

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	655.502,49	641.453,83	577.289,87	369.362,41	363.651,61	333.912,92	-36,01
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.016.064,06	838.106,15	1.157.992,98	661.755,13	671.446,28	676.224,34	-42,85
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	665.602,97	629.205,31	751.631,73	742.009,31	700.392,40	720.392,40	-1,28
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	228.402,48	21.275,19	68.798,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00	-41,13
TOTALE	2.565.572,00	2.130.040,48	2.555.713,54	1.813.626,85	1.775.990,29	1.771.029,66	-29,03

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

I trasferimenti statali per funzioni delegate (Piani Personalizzati, Parità scolastica e fornitura gratuita libri di testo delle scuole) non sempre sono sufficienti a soddisfare le richieste degli utenti. Gli uffici, su indicazione dell'Amministrazione, oltre a reddito ed eventuale merito, sono costretti a erogare le somme in percentuale ai trasferimenti stessi.

Il contributo ordinario erariale si è progressivamente ridotto, diventando pari a €0,00 nel 2013 (da €328.602,66 a €171.143,71 nel 2012 a €0,00 nel 2013) per effetto delle riduzioni di cui all'art.28, commi 7 e 9, del D.L.201/2011, dell'art.16, comma 6, del D.L.95/12 (spending review) e di compensazione con il gettito IMU (art.1 commi 380/385 della L.228/12).

Il fondo Unico Regionale, di cui all'art.10 della L.R.2/2007, è stato quantificato sulla base del Fondo 2012 e ripartito privilegiando le necessità dei servizi socio-assistenziali e del mantenimento al diritto allo studio..

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

I Trasferimenti regionali per funzioni delegate (cosidette Leggi di Settore) coprono per intero le spese;

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

Gli altri Trasferimenti regionali e statali correlati ad attività diverse vengono utilizzati per il finanziamento delle spese di ammortamento dei mutui e per le spese di funzionamento (personale, varie) dei servizi a cui sono indirizzati

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

In allegato al bilancio 2013 si trova una scheda riepilogativa delle poste statali e regionali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	681.588,26	629.322,56	680.060,55	716.980,43	707.902,63	706.968,08	5,42
Proventi dei beni dell'ente	47.278,58	220.465,10	179.851,57	236.884,09	236.884,09	236.884,09	31,71
Interessi su anticipazioni e crediti	179.370,07	9.350,01	9.614,31	9.200,00	9.200,00	9.200,00	-4,30
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	35.597,27	48.622,06	64.075,84	78.500,00	52.000,00	52.000,00	22,51
TOTALE	943.834,18	907.759,73	933.602,27	1.041.564,52	1.005.986,72	1.005.052,17	11,56

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:

L'amministrazione ha mantenuto, ove possibile, le stesse tariffe nonostante l'aumento dei costi dei servizi nonostante il progressivo aumentare delle richieste di fruizione, vedasi ad esempio il Servizio di mensa scolastica e del Trasporto scolastico.

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:

Nel 2010 è stato approvato il Regolamento per la fruizione, da parte di terzi, dei beni comunali del patrimonio disponibile. Attualmente risultano iscritti in bilancio solo i proventi per l'utilizzo del campo e delle altre strutture sportive. L'immobile denominato "Sa scola beccia" è data in concessione gratuita, escluse le spese di gestione (energia elettrica), alle associazioni di volontariato site nel territorio comunale. Altri due immobili sono concessi in comodato gratuito alla ASL e ad un'altra associazione. Sono in corso di ristrutturazione e adeguamento le ex scuole rurali che verranno poi assegnate a canone sociale in corso d'anno.

Con deliberazione G.C. n.27 del 19/03/2013 è invece stato approvato il regolamento per l'utilizzo dei locali del C.A.S..

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	3.899,40	0,00	15.290,00	10.362,50	356.814,50	10.362,50	-32,22
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.925,00	22.985,87	2.022.923,06	22.985,87	2.022.985,87	2.022.985,87	-98,86
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.397.660,07	556.482,24	7.496.648,17	282.996,72	15.113.779,25	16.527.740,58	-96,22
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	24.621,21	85.594,69	250.000,00	1.670.000,00	0,00	192,07
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	99.851,81	257.178,72	361.837,54	191.680,10	191.680,10	191.680,10	-47,02
TOTALE	1.524.336,28	861.268,04	9.982.293,46	758.025,19	19.355.259,72	18.752.769,05	-92,40

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

Ai sensi dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito con L.133/2008, si dichiara l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

Gli immobili comunali sono quelli di cui all'inventario comunale e le immobilizzazioni in corso riguardano comunque opere pubbliche in via di definizione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

In allegato una scheda dettagliata del programma delle Opere Pubbliche che a seguito della riduzione del limite di indebitamento, sono, finanziabili con contributi regionali, statali o da altri enti pubblici.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	58.593,49	105.130,83	191.367,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	41.258,32	110.310,44	93.632,27	191.680,10	191.680,10	191.680,10	104,71
TOTALE	99.851,81	215.441,27	285.000,00	191.680,10	191.680,10	191.680,10	-32,74

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	390.000,00	950.400,67	815.511,25	600.511,25	0,00	0,00	-26,36
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	390.000,00	950.400,67	815.511,25	600.511,25	0,00	0,00	-26,36

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:

L'art.204 del T.U.E.L., così come modificato dall'art.8 della L.183/2011 (c.d. Legge di stabilità), prevede una riduzione costante delle percentuali massime di indebitamento, tali che per il 2013 sia ridotta al 6% e dal 2014 al 4%.

L'art.16, comma 1 del D.L. 95/2012, ha interpretato l'art.204 disponendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui qualora sia rispettato illimitate nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. Detto ciò l'Amministrazione ha deliberato l'assunzione di un solo mutuo con inizio ammortamento nel 2013 per definire la transazione sugli espropri delle aree peep.

il

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:

Capacità di indebitamento	2013 su 2011	2014 su 2012	2015 su 2012
Entrata Titolo I (accertamenti penultimo anno)	€ 901.303,49	€ 1.102.457,23	€ 1.102.457,23
Entrata Titolo II (accertamenti penultimo anno)	€ 2.130.040,48	€ 2.461.472,21	€ 2.461.472,21
Entrata Titolo III (accertamenti penultimo anno)	€ 907.759,73	€ 860.938,19	€ 860.938,19
Totale entrate correnti (accertamenti penultimo anno)	€ 3.939.103,70	€ 4.424.867,63	€ 4.424.867,63
Limite di indebitamento (6% 2013-4% 2014 e seguenti sulle entrate correnti)	€ 236.346,22	€ 176.994,71	€ 176.994,71
Interessi su mutui alla data previsiti in bilancio (al netto del contributo in c/interessi di €8.918,49))	€ 187.945,48	€ 196.807,53	€ 184.896,53
interessi passivi per mutui in corso di concessione			
MARGINE DISPONIBILE E DELEGABILE	€ 48.400,74	-€ 19.812,82	-€ 7.901,82

INDEBITAMENTO ATTUALE: %	<u>4,77</u>	<u>4,45</u>	<u>4,18</u>
INDEBITAMENTO PRESUNTO FINALE: %	<u>4,77</u>	<u>4,45</u>	<u>4,18</u>

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Considerato che per il 2014 il tasso di indebitamento è di poco superiore a quello previsto dalla Legge, e considerato che la stessa Legge, già dal 2013, prevede una generica riduzione del debito pubblico, è motivo di valutazione, da parte di questa amministrazione, delle modalità di ridimensionamento del debito.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	384.660,74	735.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	22,44
TOTALE	0,00	384.660,74	735.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	22,44

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

Con deliberazione G.C. n.145 del 13/12/2011 è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per €.500.000,00.

Intervenuto poi il D.L.35/2013, al fine di adempiere a quanto ivi prescritto , la Giunta comunale, con atto n.33 del 16/04/2013, ha elevato il limite al ricorso all'anticipazione di Tesoreria a €.900.000,00

Ai sensi dell'art.222 del TUEL, l'ammontare massimo dell'anticipazione attivabile è stato così calcolato:

RENDICONTO 2011 - ACCERTAMENTI

<i>Entrate tributarie</i>	€. 901.303,49
<i>Trasferimenti correnti</i>	€.2.130.040,48
<i>Entrate Extratributarie</i>	€. 907.759,73
TOTALE	€.3.942.785,35
<i>Anticipazione massima attivabile (3/12 entrate)</i>	€. 984.775,93

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di SANT'ANNA ARRESI

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

L'obiettivo generale dell'Ente è rimasto quello di mettere il cittadino al centro dell'attività istituzionale e la gestione del Comune viene quindi incentrata al miglioramento oltre della qualità e della quantità, anche della fruibilità dei servizi offerti.

Considerate le sempre minori risorse che questa Amministrazione si trova a gestire, questo Bilancio è dimensionato alle minori spese che si vogliono conseguire in corso d'anno, prevedendo un risparmio notevole sui consumi intermedi (energia elettrica, materie prime, consulenze, telefonia, ecc).

Inoltre è adeguato ai limiti imposti dalle stesse norme, come di seguito sintetizzato:

Limiti art.6 D.L. 78/2010			
Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione di legge	Limite spesa 2013 e succ
Studi e consulenza	€ 8.832,70	80%	€ 1.766,54
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 42.000,00	80%	€ 8.400,00
Sponsorizzazioni	€ -	100%	€ -
Missioni	€ 18.163,70	50%	€ 9.081,85
Formazione	€ 1.837,00	50%	€ 918,50

Limiti art.5 D.L. 95/2012			
Tipologia di spesa	Rendiconto 2011	Riduzione di legge	Limite spesa 2013 e succ
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	€ 4.421,90	50%	€ 2.210,95

Limiti art.1 comma 141 L. 228/2012			
Tipologia di spesa	Media Rendiconto 2010/2011	Riduzione di legge	Limite spesa 2013-2014
Acquisto di mobili e arredi (salvo se funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili)	0	20%	0

Divieto art.1 comma 138 L.228/2012		
Tipologia di spesa	2013	2014
Acquisto immobili	divieto	"possibile solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità"

Divieto art.1 comma 143 L.228/2012		
Tipologia di spesa	2013	2014
Acquisto autovetture e/o contratti di locazione finanziaria (esclusi i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e i servizi sociali e sanitari svolti a garantire i livelli essenziali di assistenza)	divieto	divieto

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi verranno meglio specificati in sede di approvazione del Piano delle Performance.

Coincideranno con quelli di indirizzo della presente relazione e avranno come indirizzo generale quello di apportare, ognuno per il proprio ambito, i risparmi e contenimento della spesa. Inoltre, considerate le non poche novità in tema di patto di stabilità, pagamenti, trasparenza, anticorruzione e quantaltro le norme impongono, gli uffici e i servizi dovranno trovare degli standards lavorativi tali da rendere la gestione dei servizi sempre più efficiente ed efficace, oltre che economica.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.040.396,82	0,00	2.749,20	1.043.146,02	1.028.946,82	0,00	2.749,20	1.031.696,02	1.028.946,82	0,00	2.749,20	1.031.696,02
2	1.560.589,69	0,00	0,00	1.560.589,69	1.648.887,81	0,00	0,00	1.648.887,81	1.648.331,31	0,00	0,00	1.648.331,31
3	893.009,32	0,00	5.362,50	898.371,82	865.488,32	0,00	5.362,50	870.850,82	865.488,32	0,00	5.362,50	870.850,82
4	940.818,72	0,00	49.329,18	990.147,90	871.628,87	0,00	49.329,18	920.958,05	856.118,48	0,00	49.329,18	905.447,66
5	624.299,57	0,00	1.301.095,56	1.925.395,13	601.903,16	0,00	19.297.818,84	19.899.722,00	601.903,15	0,00	18.695.328,17	19.297.231,32
6	107.082,26	0,00	0,00	107.082,26	75.963,02	0,00	0,00	75.963,02	75.963,02	0,00	0,00	75.963,02
7	131.017,69	0,00	0,00	131.017,69	131.009,49	0,00	0,00	131.009,49	141.000,90	0,00	0,00	141.000,90
TOTALI	5.297.214,07	0,00	1.358.536,44	6.655.750,51	5.223.827,49	0,00	19.355.259,72	24.579.087,21	5.217.752,00	0,00	18.752.769,05	23.970.521,05

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE ISTRUZIONE E CULTURA

Responsabile: ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA CULTURALI-SPORT

3.4.1 – Descrizione del programma:

AMMINISTRAZIONE GENERALE - ATTIVITA' CULTURALI E PRATICA SPORTIVA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Programma costituisce il riferimento principale e diretto degli organi politici che, nel servizio amministrativo/segreteria, trovano la necessaria assistenza all'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di programmazione ed esecuzione e di governo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- L'assistenza agli organi di governo per le attività istituzionali;
- La promozione del Territorio e la crescita culturale dei cittadini;
- Rinnovo dell'Adesione al Sistema turistico locale;
- Gestione e miglioramento del servizio di Università a distanza;
- Servizi di Biblioteca comunale;
- Pratica sportiva;
- Sportello per il cittadino - informacittadino (gestione collegiale);
- Predisposizione di modulistica omogenea che identifichi il Comune di Sant'Anna Arresi come l'ente mittente.

3.4.3.1 – Investimento:

Incremento patrimonio comunale con l'acquisto di nuovi libri e attrezzature biblioteca e polo telematico universitario.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Programmazione degli spettacoli e le manifestazioni culturali e della pratica sportiva;
- Predisposizione di programmi culturali di rilievo quali le iniziative di conservazione e diffusione delle tradizioni tipiche del territorio e predisposizione di un programma di manifestazioni;
- Forniture di quotidiani e riviste per la biblioteca e rinnovo adesione SBIS;
- Pratiche per la gestione del Polo Telematico universitario a distanza;
- Comunicazione istituzionale;
- Risoluzioni problematiche legate alla fruizione degli impianti sportivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizi culturali - Tempo libero: 1 Cat. C

Servizio Segreteria - Università: 1 Cat. C

Protocollo e servizio notifiche: 1 Cat. B3

Al servizio bibliotecario collabora una Cat.B3 a tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Ogni operatore è dotato di una propria postazione PC dove gestisce i software ordinari oltre quelli specifici per il servizio. Inoltre ha un collegamento ad INTERNET con l'utilizzo della banda larga.

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 GENERALE ISTRUZIONE E CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	13.749,20	13.749,20	13.749,20	
PROVINCIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	37.749,20	37.749,20	37.749,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.558,80	8.558,80	8.558,80	
TOTALE (B)	8.558,80	8.558,80	8.558,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.308,00	46.308,00	46.308,00	

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI INFORMATICI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è finalizzato a garantire una corretta gestione delle risorse e al contenimento delle spese di amministrazione, salvaguardando il livello qualitativo ottimale dei servizi offerti.

Si presiede al buon andamento gestionale, il rispetto dei principi di regolarità contabile e l'adeguata copertura dei servizi produttivi e a domanda individuale.

Si propone e si attua l'apolitica di bilancio del patrimonio, della programmazione e del controllo finanziario.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Assicurare un corretto utilizzo delle risorse umane;
- Assicurare il controllo e contenimento della spesa corrente;
- Assicurare un continuo monitoraggio delle entrate in collaborazione con l'ufficio tributi;
- Potenziamento e normalizzazione degli adempimenti locali;
- Gestione e potenziamento della rete informatica e incentivazione all'utilizzo;
- Istruzione, coordinamento e coadiuvazione del personale nella gestione della rete INTRANET.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Programmazione, gestione e rendicontazione delle spese e entrate comunali;
- Supporto agli altri settori per il controllo e la gestione delle politiche finanziarie;
- Standardizzazione delle procedure d'acquisto dei beni di consumo gestite dall'ufficio economato;
- Aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili comunali.
- Supporto al pagamento di beni e servizi quali i canoni delle utenze telefoniche, le forniture di cancelleria e materiali di consumo per il funzionamento di uffici e servizi comunali;
- Gestione e aggiornamento del sito INTERNET ufficiale;
- Gestione e aggiornamento della rete LAN

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 - Servizi finanziari ed economato : 1 Cat. C

2 - Personale e servizi fiscali: 1 Cat. C

3 - Servizio informatica e comunicazione istituzionale: 1 Cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Oggi operatore è dotata di una propria postazione PC, gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga.

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

GESTIONE PERSONALE

GESTIONE PATRIMONIO

GESTIONE ENTRATE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	369.362,41	363.651,61	333.912,92	
REGIONE	460.477,78	490.168,93	494.946,99	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	829.840,19	853.820,54	828.859,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
TOTALE (B)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.834.812,57	1.808.312,57	1.808.312,57	
TOTALE (C)	1.834.812,57	1.808.312,57	1.808.312,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.674.852,76	2.672.333,11	2.647.372,48	

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

3.4 - Programma n. 3
ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: ISTRUTTORE SERV ASS SOCIALE -SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

ASSISTENZA SOCIALE – SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma promuove il benessere psico-sociale della popolazione con particolare riguardo agli svantaggiati, ai minori, ai disabili e agli anziani.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il Programma è finalizzato all'attuazione:

- Della scheda socio-assistenziale che ha come obiettivo l'attivazione, proseguimento e valorizzazione di servizi volti alla costruzione del benessere sociale;
- Assicurare un buon livello dei servizi scolastici.

Gli interventi si possono raggruppare nelle seguenti aree:

1. Area famiglia e genitorialità;
2. Area infanzia e adolescenza;
3. Area giovani;
4. Area Anziani;
5. Area disabili fisici, psichici e sensoriali;
6. Area tossicodipendenti e alcool dipendenti;
7. Altri interventi (aggregazione socio-culturale)
8. P.O.
9. Funzioni delegate (leggi di settore)

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, di associazioni e volontariato per la promozione del dialogo tra i vari soggetti e la partecipazione alle politiche sociali;
- Promozione di azioni a tutela della collettività;
- Proseguimento dei servizi ormai consolidati e attivazione di nuovi progetti;

- Razionalizzazione della spesa scolastica, finanziando le spese di funzionamento e assicurando la massima disponibilità agli istituti scolastici;
- Efficienzamento del servizio di trasporto scolastico (minori spese a seguito dell'alienazione dei mezzi);
- Lotta alla dispersione scolastica tramite erogazione di borse di studio, contributi per l'acquisto di ausili scolastici (parità scolastica) e rimborsi per l'acquisto di libri e spese di viaggio agli studenti pendolari;
- Altre attività a sostegno del diritto allo studio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Assistente Sociale: 1 Cat. D

Pedagogista: 1 Cat.D

Nel servizio presta la sua attività una unità proveniente dalla convenzione REGIONE/COMUNE per l'utilizzo di personale proveniente dalle Liste di mobilità L.R.42/89.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Ogni operatore è dotata di una propria postazione PC, gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga

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

ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	802.566,15	760.949,24	780.949,24	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	802.566,15	760.949,24	780.949,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.013,50	61.830,09	61.830,09	
TOTALE (B)	70.013,50	61.830,09	61.830,09	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.362,50	5.362,50	5.362,50	
TOTALE (C)	5.362,50	5.362,50	5.362,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	877.942,15	828.141,83	848.141,83	

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

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

ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	5.967,62	0,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.967,62	0,66	2	5.967,62	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.967,62	0,69	2	5.967,62	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.967,62	0,69						
3	511.421,07	57,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	511.421,07	56,93	3	471.330,50	54,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	471.330,50	54,12	3	471.330,50	54,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	471.330,50	54,12						
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	375.620,63	42,06	5	0,00	0,00	5	5.362,50	100,00	380.983,13	42,41	5	388.190,20	44,85	5	0,00	0,00	5	5.362,50	100,00	393.552,70	45,19	5	388.190,20	44,85	5	0,00	0,00	5	5.362,50	100,00	393.552,70	45,19	5	5.362,50	100,00	393.552,70	45,19				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00								
893.009,32			0,00		5.362,50		898.371,82			865.488,32			0,00		5.362,50		870.850,82			865.488,32			0,00		5.362,50		870.850,82			870.850,82			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. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA CONTROLLO

Responsabile: ISTRUTTORE GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA E CONTROLLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE - URBANISTICA E CONTROLLO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La Pianificazione urbanistica è fondamentale per un coerente e ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio nel territorio di Sant’Anna Arresi, data la forte richiesta di edificazioni, nel rispetto delle norme a tutela del patrimonio ambientale e di tutte le norme.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Adeguamento degli strumenti urbanistici alle prospettive di sviluppo compatibile del territorio;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, del servizio di Igiene Urbana (Pulizia del paese, raccolta e smaltimento RSU, Differenziata);

3.4.3.1 – Investimento:

- Adeguamento dei Piani Urbanistici comunali
- Cura e gestione edilizia residenziale

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie, monitorando i pagamenti degli oneri di urbanizzazione;
 - Verifica e controllo costanti degli affidamenti fatti ai diversi gestori degli impianti di illuminazione pubblica e del servizio di igiene urbana .
 - servizio di parcheggio in località Porto Pino, assicurando la copertura della quota per il servizio di smaltimento RSU con la tassa di smaltimento giornaliera.
 - Gestione del canale di Porto Pino.
 - Segnalazioni puntuali all’ufficio tributi delle variazioni per entrate tributarie (ICI, TARSU).
6. NUOVO Affidamento servizio igiene urbana

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.1 cat. D (ART.110 D.LGS267/2000)

n.1 cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Ogni operatore è dotata di una propria postazione PC, gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga.

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

GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA CONTROLLO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.000,00	330.000,00	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	
TOTALE (A)	20.000,00	330.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.750,00	51.750,00	51.750,00	
TOTALE (B)	51.750,00	51.750,00	51.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	394.230,10	394.230,10	394.230,10	
TOTALE (C)	394.230,10	394.230,10	394.230,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	465.980,10	775.980,10	445.980,10	

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

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE PATRIMONIO MANUTENZIONE

Responsabile: ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE – OPERE PUBBLICHE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gestione efficace/efficiente dell'attività di manutenzione, adeguamento e aumento del patrimonio comunale con il personale in dotazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Costruzione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo del Territorio.

Attivazione cantieri di lavoro con i fondi dell'occupazione;

Proseguimento degli interventi a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.626/94);

Cura di ogni adempimento prescritto in materia di protezione civile e ambientale

Verifica delle entrate extra-tributarie corrispondenti ai servizi tecnici e segnalazioni puntuali all'ufficio tributi delle variazioni per entrate tributarie.

3.4.3.1 – Investimento:

- Realizzazione Programma delle OO. PP.
- Ricerca costante di mezzi di finanziamento (Stato, Regione, Provincia, U.E., ecc.)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Manutenzione degli Immobili
 - Istruttoria e attuazione del programma OO.PP.
 - Gestione del Verde, Viabilità
 - Verifica e controllo dei Servizi che risultano in appalto o gestiti in maniera mista con altre società.
5. Gestione giuridica ed economica, anche in accordo con l'ufficio personale, dei cantieri comunali finalizzati all'occupazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.1 Cat. D

n.1 Cat. C

n.1 Cat. B3 con i compiti di capo operaio

n. 5 Cat. B operai

Inoltre nel servizio presta la sua attività una unità proveniente dalla convenzione REGIONE/COMUNE per l'utilizzo di personale proveniente dalle Liste di mobilità L.R.42/89 e una ulteriore unità proveniente dalle liste di mobilità in deroga.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono messi a disposizione degli operai i mezzi per spostarsi nel territorio comunale, nonché le attrezzature per poter svolgere le mansioni assegnategli.

Il capo operaio e gli operatori di cat.C sono dotati di una propria postazione PC che gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga.

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

GESTIONE PATRIMONIO MANUTENZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	22.985,87	2.022.985,87	2.022.985,87	
REGIONE	389.968,03	14.890.750,56	16.634.711,89	
PROVINCIA	262.000,00	1.682.000,00	12.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	600.511,25	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (A)	1.279.965,15	18.600.236,43	18.674.197,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	468.458,13	467.563,74	466.629,19	
TOTALE (B)	468.458,13	467.563,74	466.629,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.471,52	386.923,52	40.471,52	
TOTALE (C)	40.471,52	386.923,52	40.471,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.788.894,80	19.454.723,69	19.181.298,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE PATRIMONIO MANUTENZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	93.312,72	14,95	1	0,00	0,00	1	607.598,44	46,70	700.911,16	36,40	1	86.850,00	14,43	1	0,00	0,00	1	18.785.632,97	97,35	18.872.482,97	94,84	1	86.850,00	14,43	1	0,00	0,00	1	18.602.342,30	99,50	18.689.192,30	96,85			
2	187.684,02	30,06	2	0,00	0,00	2	600.511,25	46,15	788.195,27	40,94	2	187.684,02	31,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	187.684,02	0,94	2	187.684,02	31,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	187.684,02	0,97			
3	311.705,13	49,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.705,13	16,19	3	313.069,13	52,01	3	0,00	0,00	3	14.200,00	0,07	327.269,13	1,64	3	313.069,13	52,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	313.069,13	1,62			
4	22.297,70	3,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.297,70	1,16	4	5.000,00	0,83	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,03	4	5.000,00	0,83	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	0,03			
5	4.000,00	0,64	5	0,00	0,00	5	42.985,87	3,30	46.985,87	2,44	5	4.000,00	0,66	5	0,00	0,00	5	317.985,87	1,65	321.985,87	1,62	5	4.000,00	0,66	5	0,00	0,00	5	42.985,87	0,23	46.985,87	0,24			
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	5.300,00	0,85	7	0,00	0,00	7	50.000,00	3,84	55.300,00	2,87	7	5.300,00	0,88	7	0,00	0,00	7	180.000,00	0,93	185.300,00	0,93	7	5.300,00	0,88	7	0,00	0,00	7	50.000,00	0,27	55.300,00	0,29			
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			
624.299,57			0,00			1.301.095,56			1.925.395,13		601.903,16			0,00			19.297.818,84			19.899.722,00		601.903,15			0,00			18.695.328,17			19.297.231,32				

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
CONTROLLO TERRITORIO VIGILANZA

Responsabile: ISTRUTTORE P.M. - SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma si pone come obiettivo quello di assicurare l'Ordine pubblico e la sicurezza stradale e combattere l'abusivismo edilizio. Servizio di Vigilanza sul territorio .

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme sul codice della strada;
- Garantire la sicurezza stradale non solo nel centro abitato, ma anche nell'hinterland comunale, comprese le aree comprese nelle località turistiche che fanno parte del territorio comunale.
- Garantire il rispetto delle leggi e regolamenti in materia di commercio su aree pubbliche, di pubblici esercizio, randagismo, ecc.
- Lotta all'abusivismo in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Collabora con le altre aree ed in particolare con i tributi e l'ufficio tecnico;
- Controllo costante del territorio al fine di garantire il rispetto del C.d.S., dell'ordine pubblico e la tutela ambientale.
- Cura ogni adempimento in materia di ordine pubblico.
- Assunzioni vigili stagionali

In particolare:

Funzioni di polizia amministrativa: prevenzione e repressione delle infrazioni e applicazione di sanzioni amministrative;

Funzioni di polizia giudiziaria: in base a poteri di legge e delega del magistrato;

Funzioni di polizia pubblica sicurezza (urbana, rurale, commerciale, tributaria, mortuaria, ambientale, edilizia, veterinaria).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Agenti di Polizia Municipale: 1 cat. D;
n. 2 cat. C

Per il periodo estivo il servizio avrà a disposizione del personale a tempo determinato, finanziato, in parte, con la quota del 25% delle sanzioni per violazione C.d.S. art.208.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N.2 autoveicolo in dotazione;

n. 1 autovelox in dotazione;

Inoltre gli istruttori sono dotati di una propria postazione PC che gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga.

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

CONTROLLO TERRITORIO VIGILANZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
CONTROLLO TERRITORIO VIGILANZA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	72.101,38	67,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.101,38	67,33	1	42.900,00	56,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.900,00	56,47	1	42.900,00	56,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	42.900,00	56,47			
2	19.850,00	18,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	18,54	2	19.850,00	26,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	26,13	2	19.850,00	26,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.850,00	26,13			
3	5.801,42	5,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.801,42	5,42	3	5.801,42	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.801,42	7,64	3	5.801,42	7,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.801,42	7,64			
4	4.911,60	4,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.911,60	4,59	4	4.911,60	6,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.911,60	6,47	4	4.911,60	6,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.911,60	6,47			
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	4.417,86	4,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.417,86	4,13	7	2.500,00	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	3,29	7	2.500,00	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	3,29			
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			
	107.082,26			0,00			0,00		107.082,26			75.963,02			0,00			0,00		75.963,02			75.963,02			0,00			0,00		75.963,02				

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
SERVIZI AL CITTADINO - DEMOGRAFICI/TRIBUTI/SUAP

Responsabile: ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:
SERVIZI AL CITTADINO - SUAP

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma garantisce il buon livello dei servizi erogati direttamente ai cittadini, in particolare, con le proprie risorse umane.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gestione efficace/efficiente de:

- Servizi demografici;
- Informazione e comunicazione istituzionale (con supporto dei servizi contabili e informatici);
- Sportello unico delle attività produttive (SUAP);
- Servizi legati al commercio, artigiana, agricoltura, allevamento e pesca;
- Le risorse finanziarie per le spese correnti mediante una equilibrata ripartizione della pressione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Servizi di stato civile, anagrafe e AIRE, Giudici Popolari, elettorale e Leva, statistica;
- Front office, attività di sportello;
- Istruttoria SUAP e rapporti con aziende e altri enti, convocazione conferenze di servizio;
- Procedimento tributario per tutti i tributi della finanza locale;
- Formazione regolamenti tributari;
- Formazione e aggiornamento banca dati immobiliare per la gestione ICI, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;
- Istruttoria e formazione ruolo s.i.i. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico .
- Monitoraggio del servizio di accertamento dei tributi comunali, dei canoni servizio idrico integrato, nonché la gestione delle attività pedepedeutiche finalizzate alla riscossione anche coattiva delle entrate tributarie comunali affidata a società.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizio Tributi e SUAP: n.1 Cat.C

Servizi Demografici: n.1 Cat.C

Nell'ufficio collabora un istruttore categoria C a tempo determinato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Ogni operatore è dotata di una propria postazione PC, gestisce diversi software e può collegarsi alla rete INTERNET con utilizzo della banda larga

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
SERVIZI AL CITTADINO - DEMOGRAFICI/TRIBUTI/SUAP
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.384.022,70	1.383.850,48	1.383.670,17	
TOTALE (C)	1.384.022,70	1.383.850,48	1.383.670,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.392.022,70	1.391.850,48	1.391.670,17	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.043.146,02	1.031.696,02	1.031.696,02		0,00	0,00	41.247,60	72.000,00	0,00	0,00	0,00	25.676,40
2	1.560.589,69	1.648.887,81	1.648.331,31		5.451.437,71	1.066.926,94	1.445.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3	898.371,82	870.850,82	870.850,82		16.087,50	0,00	2.344.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	193.673,68
4	990.147,90	920.958,05	905.447,66		1.182.690,30	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00
5	1.925.395,13	19.899.722,00	19.297.231,32		467.866,56	4.068.957,61	31.915.430,48	1.956.000,00	0,00	0,00	600.511,25	1.416.151,06
6	107.082,26	75.963,02	75.963,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7	131.017,69	131.009,49	141.000,90		4.151.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTALI	6.655.750,51	24.579.087,21	23.970.521,05		11.269.625,42	5.135.884,55	36.096.736,41	2.028.000,00	0,00	0,00	600.511,25	2.145.351,14

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di SANT'ANNA ARRESI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di SANT'ANNA ARRESI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	544.506,48	0,00	182.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.845,70	0,00	28.845,70
- oneri sociali	153.165,24	0,00	45.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,28	0,00	6.514,28
- 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	218.136,24	0,00	27.763,48	183.235,67	107.762,72	8.761,92	167.393,63	140.249,39	0,00	140.249,39
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.681,35	0,00	0,00	60.362,36	3.927,99	9.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	13.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	983,70	0,00	0,00	17.648,76	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	983,70	0,00	0,00	17.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	16.517,34	0,00	0,00	78.011,12	3.927,99	9.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.201,35	0,00	0,00	30.721,45	0,00	21.709,68	16.067,99	46.045,28	0,00	46.045,28
8. Altre spese correnti	83.299,19	0,00	14.947,27	828,85	0,00	0,00	12.269,58	22.524,43	0,00	22.524,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	866.660,60	0,00	225.582,95	292.797,09	111.690,71	39.538,10	195.731,20	237.664,80	0,00	237.664,80

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	55.668,46	270.400,19	326.068,65	44.707,91	0,00	0,00	0,00	884,56	884,56	0,00	1.127.885,50
- Oneri sociali	0,00	12.350,76	64.776,91	77.127,67	9.927,39	0,00	0,00	0,00	884,56	884,56	0,00	293.337,67
- 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	162.756,01	516.165,99	678.922,00	234.892,49	0,00	0,00	0,00	135.928,09	135.928,09	0,00	1.903.045,63
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	253.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.413,08
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	13.852,29
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.187,95
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,39
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,10
- 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	18.632,46
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	263.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.453,32
7. Interessi passivi	6.324,72	20.064,70	7.585,87	33.975,29	14.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,85	182.313,53
8. Altre spese correnti	0,00	7.572,70	16.953,90	24.526,60	4.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.073,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.324,72	246.061,87	811.105,95	1.063.492,54	562.457,14	0,00	0,00	0,00	136.812,65	136.812,65	15.343,85	3.747.771,63

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	66.685,65	0,00	0,00	493.094,61	7.936,95	278.217,57	1.456.709,98	48.462,93	0,00	48.462,93
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.993,95	0,00	0,00	0,00	7.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	3.569,37	0,00	0,00	995,67	0,00	0,00	44.087,82	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	987,12	0,00	0,00	18.353,73	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	63,64	0,00	0,00	5.799,15	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	923,48	0,00	0,00	12.554,58	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	3.569,37	0,00	0,00	1.982,79	0,00	0,00	62.441,55	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)	70.255,02	0,00	0,00	495.077,40	7.936,95	278.217,57	1.519.151,53	48.462,93	0,00	48.462,93
TOTALE GENERALE SPESA	936.915,62	0,00	225.582,95	787.874,49	119.627,66	317.755,67	1.714.882,73	286.127,73	0,00	286.127,73

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	287.113,63	93.274,63	380.388,26	0,00	5.270,95	0,00	0,00	0,00	5.270,95	0,00	2.736.766,90
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.467,99	6.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.398,89
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	40.642,02	40.642,02	1.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151,48	109.855,01
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	240.604,12	240.604,12	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.951,12
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	6.629,70	6.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,83	34.071,38
- 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	1.117,42	1.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,21
- 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	5.512,28	5.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,83	27.091,17
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	287.875,84	287.875,84	7.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,31	390.877,51
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	287.113,63	381.150,47	668.264,10	7.755,65	5.270,95	0,00	0,00	0,00	5.270,95	27.252,31	3.127.644,41
TOTALE GENERALE SPESA	6.324,72	533.175,50	1.192.256,42	1.731.756,64	570.212,79	5.270,95	0,00	0,00	136.812,65	142.083,60	42.596,16	6.875.416,04

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 SANT'ANNA ARRESI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La manovra di bilancio, schematizzata nel presente documento e negli altri allegati, trova fondamento nell'obiettivo generale dell'ente, quello cioè di soddisfare i bisogni manifestati dai cittadini, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e in modo coerente con gli attuali vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi che oggi affligge il nostro Paese e dal peggioramento della situazione della finanza pubblica, ha visto la pubblica amministrazione destinare le poche risorse per fronteggiare i bisogni urgenti, rendono complessa l'indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo,

L'inclusione, dal 2013, dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti , nel sistema del Patto di Stabilità Interno, ha reso ancor più necessaria una previsione responsabile e prudente delle entrate ed una gestione rigorosa della spesa.

Le risorse finanziarie e strumentali sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti del presente documento: razionalizzazione della spesa con conseguente contrazione dei consumi intermedi e gestione efficace ed efficiente delle entrate

SANT'ANNA ARRESI, li 30/05/2013

Il Segretario

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente