

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

Comune di Esterzili

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	55
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	57
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	60
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	65

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 Esterzili

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			727
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	694
di cui:	maschi	n.	327
	femmine	n.	367
nuclei familiari		n.	391
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	694
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	1	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	9	
	saldo naturale	n.	-8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	13	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	5	
	saldo migratorio	n.	8
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	694
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	19
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	43
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	81
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	324
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	227

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,66 %
	2010	0,40 %
	2011	0,41 %
	2012	0,41 %
	2013	0,41 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,31 %
	2010	1,66 %
	2011	1,79 %
	2012	1,79 %
	2013	1,79 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nel territorio di Esterzili l'allevamento e la pastorizia insieme alla forestazione sono le attività trainanti l'economia del paese. Meno sviluppato è il commercio e l'artigianato. Difficoltà notevoli incontrano le aziende a localizzarsi in questo territorio sia per l'esiguità della popolazione che in particolare per le difficoltà di collegamento con le altre parti della sardegna. La popolazione è composta per la maggior parte da anziani.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		100,78	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		2	
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	28,00	
* Comunali	Km.	7,00	
* Vicinali	Km.	0,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/01/1999	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/01/1999	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 33 DEL 16/09/1999 PROT. 4310/99 DEL 22/10/1999	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 25 DEL 20/05/1996	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	C.C. N. 34 DEL 16/09/1999	
* 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"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	14.500,00	mq. 14.500,00
P.I.P.	mq.	15.000,00	mq. 15.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	7

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.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO SEGRETERIA

CONSORZIO B.I.M.F.

G.A.L.

CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI

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

N° 2 GERGEI-ESTERZILI

N° 26 COMUNI BAGNATI DAL FLUMENDOSA

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

N° 13 COMUNI + COOP PASTORI DI NURRI

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto accordo tra i comuni della Barbagia di Seulo

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Seui, Sadali, Ussassai e Esterzili

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Patto Territoriale della Montagna

Altri soggetti partecipanti

n° 51 comuni della Provincia di Nuoro

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 28.12.1998

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata in corso

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.lvo 30/12/92 n. 504

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Contributi e trasferimenti di cui al tit. II cat I del bilancio

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

LR 25/93

LR 27/83

LR 43/93

LR 9/2004

LR 3/08

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIALI

DIRITTO STUDIO-SPORT

NEFROPATICI-TALASEMMICI-NEOPLASIE ETC..

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Risorse previste nel tit. 2 e 3 del bilancio

Le entrate per i nefropatici, talassemici, sofferenti mentali ecc. sono previste al Tit. II cat 03

- Unità di personale trasferito

NESSUNO

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

gli operatori si attivano per raggiungere un ottimo risultato nonostante le risorse trasferite, non siano sufficienti, rispetto alla mole delle funzioni delegate.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Pastorizia, agricoltura e commercio sono i settori trainanti l'economia del comune di Esterzili.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Esterzili

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	128.677,35	370.570,34	345.502,93	325.635,90	327.840,72	327.840,72	-5,75
Contributi e trasferimenti correnti	811.908,87	602.687,86	513.448,95	623.028,25	712.905,39	696.868,46	21,34
Extratributarie	67.109,34	52.641,70	80.065,59	64.286,66	64.286,66	64.286,66	-19,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.007.695,56	1.025.899,90	939.017,47	1.012.950,81	1.105.032,77	1.088.995,84	7,87
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.007.695,56	1.025.899,90	939.017,47	1.012.950,81	1.105.032,77	1.088.995,84	7,87
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	602.647,63	424.722,89	729.488,69	1.310.420,43	3.415.624,08	1.637.731,24	79,63
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	602.647,63	424.722,89	729.488,69	1.310.420,43	3.415.624,08	1.637.731,24	79,63
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.610.343,19	1.450.622,79	1.668.506,16	2.323.371,24	4.520.656,85	2.726.727,08	39,24

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	62.368,85	55.340,56	50.209,24	28.288,55	52.646,68	52.646,68	-43,65
Tasse	66.308,50	83.152,93	98.524,00	100.585,40	97.585,40	97.585,40	2,09
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	232.076,85	196.769,69	196.761,95	177.608,64	177.608,64	0,00
TOTALE	128.677,35	370.570,34	345.502,93	325.635,90	327.840,72	327.840,72	-5,75

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	4,000	4,000	11.252,24	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	39.877,13	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	2,000	2,000			12,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			52.062,37	0,00	12,00	0,00	0,00

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

Le entrate tributarie sono state previste in misura superiore rispetto al 2014 perchè l'applicazione della IUC, composta da IMU, TARI, TASI comporterà un maggior gettito. L'Amministrazione comunale ha azzerato l'aliquota della Tasi pertanto tale gettito non entrerà nelle casse comunali. Nel 2015 i contribuenti pagheranno solo le imposte e tasse di competenza dell'anno.

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

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:

La tariffa IMU applicata è pari al 4 per mille per le abitazioni principali e 7,6 per mille per le seconde case.

Con l'introduzione del nuovo tributo IUC, per la TARI si è previsto un aumento rispetto all'anno 2013 considerato che per legge dovrà essere coperto al 100,00% dalla contribuzione dell'utenza, sia il costo del servizio che i costi indivisibili. Per la TASI, tassa di nuova istituzione che dovrà coprire i costi servizi indivisibili che invece vengono coperti con fondi di bilancio con una aliquota del 0,00 per mille perchè l'amministrazione comunale ha azzerato l'aliquota TASI.

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

E' stato nominato quale responsabile della IUC il Dott. Pietro Aresu anche se per i tributi non esiste un unico specifico ufficio.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Per il recupero coattivo dei tributi e per una maggiore giustizia sociale(considerato che non esiste uno specifico ufficio tributi e che gli adempimenti stabiliti per legge sono in continua crescita e ricadono al settore finanziario e in particolare all'unico dipendente) si procederà mediante ricorso al mercato.

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	265.974,65	36.122,01	42.903,77	29.053,73	28.936,73	28.936,73	-32,28
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	374.809,10	433.397,89	359.670,70	466.848,59	562.729,81	546.692,88	29,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	133.975,12	114.370,85	106.574,48	118.957,75	118.738,85	118.738,85	11,61
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	37.150,00	18.797,11	4.300,00	8.168,18	2.500,00	2.500,00	89,95
TOTALE	811.908,87	602.687,86	513.448,95	623.028,25	712.905,39	696.868,46	21,34

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

I trasferimenti di cui alla categoria 1° sono stati previsti per l'anno 2015 in egual misura a quelli pubblicati nel sito internet del ministero dell'Interno riferiti al 2015. Mentre per i successivi anni in misura decrescente considerand i tagli che verranno applicati in base alle varie disposizioni normative.

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

I finanziamenti regionali sono stati previsti in misura decrescente a quanto assegnato nel 2014 e così destinati per anno 2015:

- Fondo Unico(destinato alle spese correnti)	€	606.453,64
- Fondo unico(destinato ai servizi socio-assistenziali)		
servizi socio-assistenziali	€	8.391,88
- Funzionamento enti(fondi regionali)	€	8.391,88
- Contributo borse di studio a sostegno famiglie svantaggiate l.r. 62/200	€	702,00
- Contributi sostegno piccoli comuni(bonus bebè)	€	0,00
- Sussidi a favore di particolari categorie	€	28.927,75
- Programma Ritornare a casa	€	28.800,00
- Contributo borse di studio a studenti scuole medie inferiori e superiori	€	423,22
- Contributi libri di testo(fornitura gratuita elementari)	€	723,16
- Piani personalizzati a sostegno di persone con handicap	€	43.525,34
- D.L. 104/2013 Welfare studente(rimborsi viaggio)	€	218,90
- Per la biblioteca è stato previsto il contributo comunicato dalla RAS	€	971,41

Il finanziamento della L. 162 per i piani personalizzati a sostegno delle persone con handicap è previsto in riferimento ai piani accettati dalla RAS.

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

Nella categoria 5 è stato inserito:

- il rimborso per i pasti docenti delle scuole dell'obbligo per	€	2.500,00
- i Fondi B.I.M.F.	€	7.650,00
- Contributo Comunita' montana per attività turistiche e sv. terr.	€	5.668,18

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	26.517,10	24.361,38	26.136,75	25.086,66	25.086,66	25.086,66	-4,01
Proventi dei beni dell'ente	27.839,67	23.896,22	36.465,65	32.200,00	32.200,00	32.200,00	-11,69
Interessi su anticipazioni e crediti	11.528,37	1.008,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-25,00
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	1.224,20	3.376,08	15.463,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-64,43
TOTALE	67.109,34	52.641,70	80.065,59	64.286,66	64.286,66	64.286,66	-19,70

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:

- La previsione dal 2015 del titolo III cat. I[^] è diminuita e per il triennio viene prevista in misura uguale e pari a € **25.086,66**.
- Oltre ai servizi sociali diversi, altri servizi importanti sono il servizio mensa svolto nella scuola materna, elementare e media; il servizio di assistenza domiciliare agli anziani previsto nel piano socio-assistenziale; i servizi rivolti al soddisfacimento delle richieste che verranno presentate dagli interessati.

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:

I proventi dei beni dell'ente, categoria 2[^], sono stimati pari a € **32.200,00** per i 2 anni e in misura uguale per il 2017. Derivano principalmente dalla corresponsione delle indennità di occupazione per la concessione di terreni per la forestazione e taglio legna, nonché da proventi da pascolo e o da proventi relativi ai servizi energetici quale il fotovoltaico.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

La categoria 3[^], programmata costante nei tre anni, comprende la voce interessi attivi, stimata in € **1.500,00**

2.2.3.5 - Proventi diversi:

La categoria 5[^], programmata costante nei tre anni, comprende introiti e rimborsi diversi, proventi da somme indebitamente percepite per un importo stimato di € **5.500,00**.

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	9.434,57	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	570.081,62	296.162,45	716.488,69	1.176.792,26	3.384.074,08	1.606.181,24	64,24
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	121.677,57	0,00	120.628,17	18.550,00	18.550,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	466,27	282,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	602.647,63	424.722,89	729.488,69	1.310.420,43	3.415.624,08	1.637.731,24	79,63

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

Le somme previste in bilancio al titolo IV, derivano in maggioranza da trasferimenti di altri enti e sono state inserite le voci del bilancio pubblicate nel sito del Ministero dell'Interno. In particolare sono:

- Fondo Ordinario investimenti(statale)	€	
- Fondo Unico RAS(destinato alle spese C/Capitale)	€	27.693,64

per il 2015 e in misura superiore per i 2 anni successivi

ALTRI FINANZIAMENTI RAS per:

- consolidamento e messa in sicurezza via Roma	€	300.000,00
- riqualificazione via gennargentu e via del ruscello	€	0,00
- lavori di riqualificazione centro storico "bixinau e ossu"	€	0,00

La parte restante delle opere sopra riportate sono finanziate con il fondo unico RAS, e con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Nella categoria 1^ sono programmati proventi uguali nel triennio per € 8.000,00 derivanti da concessioni cimiteriali aree e loculi.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

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

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

Per il triennio è stato programmato un uguale stanziamento, pari a € 5.000,00 per i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni, ma risulta assai difficile quantificare l'attività edilizia privata.

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:

La destinazione dei proventi verrà valutata in base alle priorità che si verificheranno.

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
	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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nel triennio 2015-2017 non si prevede il ricorso al credito (mutui e prestiti).

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa nel triennio, ritenendo sufficiente il fondo cassa esistente.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Esterzili

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

Rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente anno 2014, le spese correnti hanno subito un aumento nel 2015 e risultano stimate pari a € **1.263.488,37** e si riducono nel 2016 € **1.237.110,31** e diminuiscono nel 2017 a € **1.065.029,47**.

Tale variazione è dovuta ad un minore trasferimento da parte dello Stato e della Regione di fondi.

Nonostante l'incertezza e le mille difficoltà sarà poste in essere tutte le misure possibili per assicurare i servizi essenziali ai cittadini e il buon funzionamento dell'ente.

Le spese in conto capitale hanno subito, rispetto al 2014 un incremento così come nel 2016 e una riduzione nel 2017.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti in relazione soprattutto ai servizi da rendere fruibili ai cittadini e in rapporto alle risorse finanziarie dell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.143.266,02	0,00	23.500,00	1.166.766,02	1.103.232,77	0,00	0,00	1.103.232,77	1.087.495,84	0,00	0,00	1.087.495,84
2	0,00	0,00	2.542.191,97	2.542.191,97	0,00	0,00	3.415.645,23	3.415.645,23	0,00	0,00	1.637.731,24	1.637.731,24
TOTALI	1.143.266,02	0,00	2.565.691,97	3.708.957,99	1.103.232,77	0,00	3.415.645,23	4.518.878,00	1.087.495,84	0,00	1.637.731,24	2.725.227,08

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

N°. 4 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	840,16	723,16	723,16	
REGIONE	585.806,34	681.468,66	665.431,73	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	8.168,18	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (A)	594.814,68	684.691,82	668.654,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.086,66	25.086,66	25.086,66	
TOTALE (B)	25.086,66	25.086,66	25.086,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	546.864,68	471.426,08	471.426,08	
TOTALE (C)	546.864,68	471.426,08	471.426,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.166.766,02	1.181.204,56	1.165.167,63	

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

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

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (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)		**	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		*	Entità (c)		**	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%		%	%	%		%	%	%	%	%		%	%		%	%	%		%	%	%	%	%	%	%
1	269.689,88	24,01	1	0,00	0,00	1	23.500,00	100,00	293.189,88	25,57	1	239.129,25	22,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	239.129,25	22,10	1	239.129,25	22,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	239.129,25	22,45
2	79.293,88	7,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	79.293,88	6,91	2	72.043,22	6,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	72.043,22	6,66	2	69.343,22	6,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	69.343,22	6,51
3	286.016,77	25,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.016,77	24,94	3	302.412,36	27,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	302.412,36	27,94	3	298.289,36	28,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	298.289,36	28,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	391.279,04	34,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	391.279,04	34,12	5	346.618,58	32,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	346.618,58	32,03	5	346.618,58	32,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	346.618,58	32,53
6	8.777,17	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.777,17	0,77	6	7.725,51	0,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.725,51	0,71	6	6.617,77	0,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.617,77	0,62
7	26.910,37	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.910,37	2,35	7	45.721,87	4,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	45.721,87	4,22	7	30.721,87	2,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.721,87	2,88
8	12.633,69	1,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.633,69	1,10	8	15.110,74	1,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.110,74	1,40	8	16.458,74	1,54	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.458,74	1,54
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	29.575,51	2,63	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	29.575,51	2,58	10	34.329,87	3,17	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	34.329,87	3,17	10	39.067,94	3,67	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	39.067,94	3,67
11	19.134,94	1,70	11	0,00	0,00	11			19.134,94	1,67	11	19.134,94	1,77	11	0,00	0,00	11			19.134,94	1,77	11	19.134,94	1,80	11	0,00	0,00	11			19.134,94	1,80
1.123.311,25					0,00					23.500,00		1.146.811,25		1.082.226,34					0,00					0,00		1.065.381,67		1.065.381,67				
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA												
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	19.954,77	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	21.006,43	100,00	2	0,00	0,00	2	22.114,17	100,00	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	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	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
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
19.954,77					0,00					21.006,43					0,00					22.114,17					0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 101
amministr. generale

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 101

amministr. generale
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		**	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		**	%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (c)		**	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*			Entità (a)	%		*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)			%	*
1	218.623,92	34,62	1	0,00	0,00	1	23.500,00	100,00	242.123,92	36,97	1	189.502,69	30,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.502,69	30,40	1	189.502,69	31,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.502,69	31,20
2	55.555,18	8,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	55.555,18	8,48	2	49.696,89	7,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.696,89	7,97	2	46.996,89	7,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.996,89	7,74
3	150.251,06	23,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.251,06	22,94	3	155.135,40	24,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.135,40	24,89	3	151.012,40	24,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	151.012,40	24,86
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	116.010,12	18,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	116.010,12	17,71	5	112.227,04	18,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	112.227,04	18,00	5	112.227,04	18,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	112.227,04	18,48
6	2.757,98	0,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.757,98	0,42	6	2.527,97	0,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.527,97	0,41	6	2.287,27	0,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.287,27	0,38
7	26.910,37	4,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.910,37	4,11	7	45.721,87	7,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	45.721,87	7,33	7	30.721,87	5,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	30.721,87	5,06
8	12.633,69	2,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.633,69	1,93	8	15.110,74	2,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.110,74	2,42	8	16.458,74	2,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.458,74	2,71
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	29.575,51	4,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	29.575,51	4,52	10	34.329,87	5,51	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	34.329,87	5,51	10	39.067,94	6,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	39.067,94	6,43
11	19.134,94	3,03	11	0,00	0,00	11			19.134,94	2,92	11	19.134,94	3,07	11	0,00	0,00	11			19.134,94	3,07	11	19.134,94	3,15	11	0,00	0,00	11			19.134,94	3,15
631.452,77			0,00		23.500,00		654.952,77		623.387,41			0,00		0,00		623.387,41			607.409,78			0,00		0,00		607.409,78						
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA												
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	19.954,77	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	21.006,43	100,00	2	0,00	0,00	2	22.114,17	100,00	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	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	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
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
19.954,77			0,00		21.006,43			0,00		22.114,17			0,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 102

ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 102

ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE
(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)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	11.426,70	8,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.426,70	8,38	2	9.034,33	7,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.034,33	7,99	2	9.034,33	8,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.034,33	8,00	2	0,00	0,00	
3	59.891,71	43,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.891,71	43,95	3	59.150,00	52,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.150,00	52,33	3	59.150,00	52,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.150,00	52,40	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	63.329,07	46,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.329,07	46,47	5	43.346,22	38,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.346,22	38,35	5	43.346,22	38,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.346,22	38,40	5	0,00	0,00	
6	1.638,03	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.638,03	1,20	6	1.501,43	1,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.501,43	1,33	6	1.358,46	1,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.358,46	1,20	6	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	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00		
136.285,51										113.031,98										112.889,01																			
0,00										0,00										0,00																			
0,00										0,00										0,00																			
136.285,51										113.031,98										112.889,01																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 103

GESTIONE TERRITORIO, BENI, SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 103

GESTIONE TERRITORIO, BENI, SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE (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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	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	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	11.012,00	8,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.012,00	8,24	2	12.012,00	8,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.012,00	8,97	2	12.012,00	9,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.012,00	9,02	2	12.012,00	9,02
3	43.200,00	32,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.200,00	32,34	3	43.200,00	32,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.200,00	32,26	3	43.200,00	32,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.200,00	32,44	3	43.200,00	32,44
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	4	0,00	0,00
5	75.000,00	56,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	75.000,00	56,14	5	75.000,00	56,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	75.000,00	56,01	5	75.000,00	56,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	75.000,00	56,31	5	75.000,00	56,31
6	4.381,16	3,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.381,16	3,28	6	3.696,11	2,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.696,11	2,76	6	2.972,04	2,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.972,04	2,23	6	2.972,04	2,23
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	7	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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
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	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
133.593,16		0,00		0,00		133.593,16				133.908,11		0,00		0,00		133.908,11				133.184,04		0,00		0,00		133.184,04				133.184,04					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 104

SERVIZI SOCIALI

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 104

SERVIZI SOCIALI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**
1	51.065,96	25,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.065,96	25,16	1	49.626,56	25,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	49.626,56	25,20	1	49.626,56	25,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	49.626,56	25,20			
2	300,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,15	2	300,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,15	2	300,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,15			
3	32.674,00	16,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.674,00	16,10	3	44.926,96	22,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.926,96	22,82	3	44.926,96	22,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.926,96	22,82			
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	118.953,94	58,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	118.953,94	58,60	5	102.059,41	51,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102.059,41	51,83	5	102.059,41	51,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102.059,41	51,83			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
202.993,90		0,00		0,00		202.993,90		0,00		196.912,93		0,00		0,00		196.912,93		0,00		0,00		196.912,93		0,00		0,00		196.912,93		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

INVESTIMENTI

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.213,57	28.213,57	28.213,57	
REGIONE	1.176.792,26	3.384.074,08	1.606.181,24	
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	120.628,17	18.550,00	18.550,00	
TOTALE (A)	1.325.634,00	3.430.837,65	1.652.944,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.216.557,97	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (C)	1.216.557,97	13.000,00	13.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.542.191,97	3.443.837,65	1.665.944,81	

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

3.7 - Progetto 201

INVESTIMENTI

di cui al programma 2 - INVESTIMENTI

Responsabile:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 201

INVESTIMENTI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.343.886,33	92,20	2.343.886,33	92,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.176.718,26	93,00	3.176.718,26	93,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.611.524,89	98,40	1.611.524,89	98,40		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	125.496,00	4,94	125.496,00	4,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.000,00	0,06	1.000,00	0,06		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.831,28	0,23	5.831,28	0,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	206,35	0,01	206,35	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	206,35	0,01	206,35	0,01		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	37.129,36	1,46	37.129,36	1,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	237.720,62	6,96	237.720,62	6,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	1,53	25.000,00	1,53		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	29.849,00	1,17	29.849,00	1,17	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	
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	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11		0,00	0,00
0,00			0,00			2.542.191,97		2.542.191,97		0,00			0,00			3.415.645,23		3.415.645,23		0,00			0,00			1.637.731,24		1.637.731,24						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.166.766,02	1.103.232,77	1.087.495,84		1.489.716,84	2.286,48	1.932.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88.428,16
2	2.542.191,97	3.415.645,23	1.637.731,24		1.242.557,97	84.640,71	6.167.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157.728,17
TOTALI	3.708.957,99	4.518.878,00	2.725.227,08		2.732.274,81	86.927,19	8.099.754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	246.156,33

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

Comune di Esterzili

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	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA	9.1	0	300.000,00	0,00	300.000,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTYRO STORICO "BIXINAU DE SUSU"	8.1	0	200.000,00	0,00	200.000,00	FONDI DI BILANCIO 115.000,00 E RESIDUI ANNO 2013 EURO 85.000,00
3	RIQUALIFICAZIONE VIA GENNARGENTU E VIA DEL RUSCELLO	8.1	0	50.000,00	0,00	50.000,00	FONDO UNICO RAS
4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "BIXINAU E OSSU"	8.1	0	200.000,00	0,00	200.000,00	FONDO UNICO RAS

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

Nel corso dell'esercizio verrà costantemente verificato il processo di trasformazione delle scelte adottate in risultati concreti e il permanere degli equilibri generali di bilancio tramite l'analisi della situazione contabile e le valutazioni di natura politica.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

Comune di Esterzili

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	157.617,04	0,00	27.949,04	0,00	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	94.496,05	0,00	1.459,52	59.121,14	4.652,79	121,75	4.000,00	39.878,70	0,00	39.878,70
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.673,33	0,00	0,00	13.918,28	0,00	6.000,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	42.591,45	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	42.075,86	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	515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	46.264,78	0,00	0,00	13.918,28	0,00	6.000,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,29	4.918,67	0,00	4.918,67
8. Altre spese correnti	16.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	317.668,08	0,00	29.408,56	73.039,42	4.652,79	6.121,75	17.743,29	44.797,37	0,00	44.797,37

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	46.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.192,14
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00	55.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.300,59
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	161.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	196.640,17
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	64.839,57	64.839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.431,02
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,86
- 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	64.839,57	64.839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.355,16
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	64.839,57	64.839,57	161.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	304.071,19
7. Interessi passivi	0,00	0,00	723,87	723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,59
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.102,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	68.842,44	68.842,44	263.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	825.389,96

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	152.463,19	0,00	0,00	316.175,84	20.000,00	16.836,02	0,00	458.063,75	0,00	458.063,75
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	40.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	152.463,19	0,00	0,00	316.175,84	20.000,00	16.836,02	0,00	458.063,75	0,00	458.063,75
TOTALE GENERALE SPESA	470.131,27	0,00	29.408,56	389.215,26	24.652,79	22.957,77	17.743,29	502.861,12	0,00	502.861,12

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	42.544,67	42.544,67	0,00	0,00	0,00	1.867,92	0,00	1.867,92	1.459,20	1.009.410,59
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,41
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	42.544,67	42.544,67	0,00	0,00	0,00	1.867,92	0,00	1.867,92	1.459,20	1.009.410,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	111.387,11	111.387,11	263.074,86	0,00	0,00	1.867,92	0,00	1.867,92	1.500,60	1.834.800,55

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 Esterzili

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....