

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Titolo SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CULTURALI E SCOLASTICI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ALLEGATO A

PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N.1

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE:

-
- L.R. 7/91 (EMIGRATI)
- L-448/98 (MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE)
- COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI INTERVENTI.
- L.R. 27/83 (TALASSEMICI)
- L.R. 20/97 (MALATI DI MENTE)
- L.R. 162/98 (PORTATORI DI HANDICAP)
- L.R. 9/00 (NEOPLASIE MALIGNI)

SETTORE SERVIZI ALL'UTENZA:

- RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE, DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI;
- C.AGG. SOCIALE
- LUDOTECA
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
- ATTIVITA' SPORTIVE
- LABORATORI E CORSI CON ATTIVITA' MANUALI.
- EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E DI ALTRA NATURA.
- SOGGIORNO ANZIANI - SOGGIORNO MINORI

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI:

- INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI E RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA L.R. 31/84 (BORSE DI STUDIO E SPESE DI VIAGGIO)
 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA L.62/00 (RIMBORSO DI STUDIO) E L.448/98 (RIMBORSO LIBRI DI TESTO)
 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN ARMONIA CON LE ATTIVITA' SCOLASTICHE E IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO EDUCATIVO
 - CONDUZIONE DELLA PRATICA DI CUI ALLA L.R. 64/50 (CONTRIBUTO ORDINARIO E "COLORE IN BIBLIOTECA"
- SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE;

SETTORE SPETTACOLO E CULTURA:

- PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - ESTATE - NATALE
- L.R. 17/50 DOMANDA E RENDICONTAZIONE
- COORDINAMENTO AVVENIMENTI IN COOPERAZIONE CON IL CONSORZIO "PARCO LETTERARIO GRAZIA DELEDDA"
- REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DEGLI ALBERI" INSIEME ALLA SCUOLA
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE "S'ISTIU MARESU"
- L.R. 26 "PROGETTI RELATIVI ALLA CULTURA SARDA"
- ORGANIZZAZIONE CONCORSO BIBLIOTECARIO "PICCOLI ARTISTI-GIORNALISTI

CRESCONO"

SETTORE PROGETTI OBIETTIVO:

- L.482/99 - COORDINAMENTO PROGETTO "SPORTELLI LINGUISTICI"
- COMUNE CAPOFILA P.O ASSISTENZA EDUCATIVA
- ANALISI DEL TERRITORIO, FORMULAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA
- REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI INTERCOMUNALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE SOCIALE.
- PROGETTO POLLICINO
- DISTRETTO CULTURALE DEL TERRITORIO DEL NORD-OVEST
- PROGETTI CULTURALI L.R. 26/97.
- L.285 "PROGETTO DISTRETTUALE PER MINORI"
- PROGETTI DEL GAL.
- COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO DI ALGHERO - LA PROVINCIA - L'AZIENDA USL PER LA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PLUS

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

NESSUNA RISORSA UMANA ASSEGNATA.
COORDINAMENTO DI:

- 1 PSICOLOGA
- 1 LUDOTECARIA
- 1 ASSISTENTE DOMICILIARE
- 1 EDUCATORE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

N.1 PERSONAL COMPUTER
N.1 TELECAMERA
N.1 VIDEOREGISTRATORE
N.1 AMPLIFICAZIONE
VIDEOPROIETTORE
STRUMENTAZIONE MUSICALE
IMPIANTI LUCI
ARREDI

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2022	L.62/2000 BORSE DI STUDIO	3.161,23			
1		3.161,23	3.161,23	3.161,23	3.161,23
		3.161,23			
2042	CONTRIBUTO R.A.S L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE	13.500,00			
1	DEI TALASSEMICI - EMOFILICI E EMOLINFOPATICI	23.960,45	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	MALIGNI	13.500,00			
2051	L.R. 20/97 - CONTRIBUTO RAS PER PROVVIDENZE PATOLO	21.000,00			
1	GICHE PSICHIATRICHE	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		21.000,00			
2055	FONDI STATALI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	9.213,81			
2		9.213,81	8.049,49	8.049,49	8.049,49
		8.049,49			
2065	CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA	4.123,25			
1		4.123,25	4.123,25	4.123,25	4.123,25
		4.123,25			
2066	L.23/12/98 n.488-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA	1.905,54			
1	LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	1.905,54	1.905,54	1.905,54	1.905,54
		1.905,54			
2067	L.23/12/98 N.488 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA	734,70			
1	LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	734,70	734,70	734,70	734,70
		734,70			
2075	BORSE DI STUDIO L.R. 1/06	3.179,30			
1		3.179,30	3.179,30	3.179,30	3.179,30
		3.179,30			
2080	CONTRIBUTO PARCO LETTERARIO GRAZIA DELEDDA	500,00			
1		500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00			
2085	CONTRIBUTO AL COMITATO S.GIOVANNI BATTISTA	1.291,00			
1		1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
		1.291,00			
2092	L. 482/99 SPORTELLO LINGUISTICO E CORSI DI FORMAZIONE	9.050,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2102	L.R. 31/84 - CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI	5.384,00			
1	SCUOLE SUPERIORI	5.384,00	5.384,80	5.384,80	5.384,80
		5.384,80			
2103	CONTRIBUTO RAS PER SISTEMA BIBLIOTECARIO "MEILOGU"	1.738,50			
1		0,00	1.738,50	1.738,50	1.738,50
		1.738,50			

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2108	L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATO TP	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2115	L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI	92.498,80			
1		92.498,80	94.457,00	94.457,00	94.457,00
		94.457,00			
2117	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE FESSTEGGIAMENTI SAN GIOV	620,00			
1	ANNI BATTISTA	310,00	620,00	620,00	620,00
		620,00			
2119	CONTRASTO POVERTA' ESTREME	36.225,00			
1		36.251,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
		36.225,00			
2120	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA	10.232,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2122	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER "MANIFESTAZIONE S'I	1.500,00			
1	STIU MARESU"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00			
2123	CONTRIBUTO RAS 2010 PER LA BIBLIOTECA	3.828,06			
1		3.828,06	3.828,06	3.828,06	3.828,06
		3.828,06			
2150	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI DI VILLANOVA PER MANIF	1.568,00			
1	ESTAZIONI CULTURALI FONDO DELLA MONTAGNA 2009	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
		1.568,00			
2153	PLUS INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00			
1		12.254,40	12.254,40	12.254,40	12.254,40
		12.254,40			
2154	L.R. 1/2009 ART. 3 - ASSEGNI DI CURA	0,00			
1		9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00
		9.875,00			
2155	L.R. N. 431/1998 ART. 11 - LOCAZIONI	0,00			
1		0,00	500,00	500,00	500,00
		195,62			
3157	QUOTE UTENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	60,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		221.313,19			
	TOTALI	232.538,54	224.595,27	224.595,27	224.595,27
		225.090,89			

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010702	ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI		CS 500,00	500,00	500,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		500,00	T 500,00	500,00	500,00
1010805	CONTRIBUTI PER CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2		4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010805	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE PER FESTEGGIAMENTI		CS 310,00	310,00	310,00
5	SAN GIOVANNI BATTISTA	620,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		310,00	T 310,00	310,00	310,00
1040305	L.448/98 - LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO -		CS 1.905,54	1.905,54	1.905,54
2		1.905,54	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.905,54	T 1.905,54	1.905,54	1.905,54
1040405	L.R. 1/06 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI		CS 6.200,00	6.200,00	6.200,00
2		6.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.200,00	T 6.200,00	6.200,00	6.200,00
1040405	L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI D TESTO SCUOLE SUPERIORI		CS 734,70	734,70	734,70
3		734,70	SV 0,00	0,00	0,00
0		734,70	T 734,70	734,70	734,70
1040505	L.R. 31/84 DI CUI AGLI ARTT. 6 LETT. D, E, F L. M, ED ART. 11 LETT. F - L.R. No 25/93 *****		CS 1.972,86	1.972,86	1.972,86
3		1.972,86	SV 0,00	0,00	0,00
143000		1.972,86	T 1.972,86	1.972,86	1.972,86
1040505	L.R. 31/84 BORSE DI STUDIO		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00
5		3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
143200		3.000,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040505	L.62/2000 - RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE		CS 3.161,23	3.161,23	3.161,23
7		3.161,23	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.161,23	T 3.161,23	3.161,23	3.161,23
1040505	BORSE DI STUDIO L.R. 1/06		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00
8		4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1050203	SPESE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE S'ISTIV MARESU"		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1		1.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1050203	MANIFESTAZIONI CON IL CORD DI BONUIGHINU		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI MARA		CS 258,00	258,00	258,00
2		258,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		258,00	T 258,00	258,00	258,00

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Interv. Capit. N. Iden. Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
1050205	50	CS	1.892,90	1.892,90	1.892,90
	5	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	1.892,90	1.892,90	1.892,90
1050205	60	CS	500,00	500,00	500,00
	6	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	500,00	500,00	500,00
1060205	20	CS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	2	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1060305	20	CS	1.032,91	1.032,91	1.032,91
	2	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	1.032,91	1.032,91	1.032,91
1070102	10	CS	291,00	291,00	291,00
	1	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	291,00	291,00	291,00
1070102	409	CS	1.568,00	1.568,00	1.568,00
	4	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	1.568,00	1.568,00	1.568,00
1100105	178000	CS	200,00	200,00	200,00
	1	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	200,00	200,00	200,00
1100403	20	CS	300,00	300,00	300,00
	2	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	300,00	300,00	300,00
1100403	70	CS	0,00	0,00	0,00
	7	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	1.500,00	0,00	0,00
1100405	188600	CS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1100405	188700	CS	51.308,86	51.308,86	51.308,86
	6	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	51.308,86	51.308,86	51.308,86
1100405	188900	CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	9	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100405	100	CS	600,00	600,00	600,00
	10	SV	0,00	0,00	0,00
	0	T	600,00	600,00	600,00

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
N.Iden.		Prev.Def. 2012				
1100405	L.R.17/50 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOL		CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	"S'ISTIU MARESU"	6.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100405	L.R.20/09/2006 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		CS	4.123,25	4.123,25	4.123,25
14		4.123,25	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.123,25	T	4.123,25	4.123,25	4.123,25
1100405	QUOTA BILANCIO PER PROGETTI OBIETTIVO		CS	100,00	100,00	100,00
16		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	100,00	100,00	100,00
1100405	L.R.11/85 - PROVVIDENZE NEFROPATICI		CS	1.694,75	1.694,75	1.694,75
17		1.694,75	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.694,75	T	1.694,75	1.694,75	1.694,75
1100405	L.R. 27/83 - TALASSEMICI, EMOFILICI		CS	17.700,00	17.700,00	17.700,00
18	EMOLINFOPATICI MALIGNI	13.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		13.500,00	T	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1100405	L.R. 7/91 - CONTRIBUTO PER RIENTRO EMIGRATI		CS	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.200,00	T	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1100405	L.R. 20/97 - PROVVIDENZE SOFFERENTI MENTALI		CS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
22		21.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		21.000,00	T	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1100405	P.O - ASSISTENZA EDUCATIVA		CS	500,00	500,00	500,00
25		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	500,00	500,00
1100405	L.R. 4/88 - INSERIMENTO RESIDENZIALE -		CS	8.500,00	8.500,00	8.500,00
26		8.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.500,00	T	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1100405	L.R. 9/2004 - NEOPLASIA -		CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29		4.080,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.080,00	T	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100405	GESTIONE ASSOCIATA		CS	13.280,25	13.280,25	13.280,25
33		13.280,25	SV	0,00	0,00	0,00
0		13.280,25	T	13.280,25	13.280,25	13.280,25
1100405	SISTEMA BIBLIOTECARIO "MEILOGU"		CS	1.738,50	1.738,50	1.738,50
35		1.738,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.738,50	T	1.738,50	1.738,50	1.738,50
1100405	QUOTA COMUNE SERVIZI TUTELA SALUTE MENTALE		CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36		10.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Responsabile 4 DOTT.SSA ARRU GAVINA

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1100405	L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI		CS 94.457,00	94.457,00	94.457,00
46		92.498,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		94.457,00	T 94.457,00	94.457,00	94.457,00
1100405	L.R. 2008 ART.8 - POVERTA' ESTREME FAMIGLIE NUM		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00
48	EROSE FASCIB	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100405	CONTRASTO POVERTA' ESTREME		CS 36.225,00	36.225,00	36.225,00
50		36.225,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		36.225,00	T 36.225,00	36.225,00	36.225,00
1100405	CONTRIBUTO RAS 2010 PER LA BIBLIOTECA		CS 3.828,06	3.828,06	3.828,06
51	Trasferimenti	3.828,06	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.828,06	T 3.828,06	3.828,06	3.828,06
1100405	L.R. 1/2009 ART. 3 - ASSEGNI DI CURA		CS 9.875,00	9.875,00	9.875,00
52		9.875,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		9.875,00	T 9.875,00	9.875,00	9.875,00
1100405	L.R. N. 431/1998 ART. 11 - LOCAZIONI		CS 0,00	0,00	0,00
53		0,00	SV 500,00	0,00	0,00
0		195,62	T 500,00	0,00	0,00
1100405	L.R. 19.1.2011 NUOVE NASCITE		CS 4.025,00	4.025,00	4.025,00
55	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 4.025,00	4.025,00	4.025,00
2080101	EX L.R. 4/00 ART. 24 SPESE DI CUI AL FONDO UNIC				
23	O PER LA BIBLIOTECA	11.961,63			
0		11.961,63	IN 11.961,63	11.961,63	11.961,63
	TOTALI GENERALI	349.059,34	CS 349.182,81	349.182,81	349.182,81
			SV 500,00	0,00	0,00
		360.695,06	T 349.682,81	349.182,81	349.182,81
			IN 11.961,63	11.961,63	11.961,63

Responsabile 3 SANNA DR. ANGELO

Titolo SERVIZIO-AMMINISTRATIVO-PERSONALE-LEVA-COMMERCIO-ANAGRAFE-S.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ALLEGATO A

PROGRAMMA N. 2 PROGETTO N.1

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

OLTRE AI NORMALI COMPITI DEL SETTORE, SI SEGNALANO:

- TRASPARENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- INFORMAZIONE CHIARA AI CITTADINI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E ALTRE SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI;
- ASSUNZIONI PERSONALE, (DDL Finanziaria 2008 e D.L. 1 OTTOBRE 2007,n.159)
- COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE,
- MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI ATTRAVERSO IL FONDO DI PRODUTTIVITA'
- COMPAGNIA BARRACELLARE
- SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI
- SPESE PER IL PERSONALE FUORI RUOLO, COMPRESO IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CON L'OBIETTIVO DI CONCLUDERE IL C.C.D.I E L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
- LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE;
- SONO PREVISTE INOLTRE RISORSE PER L'ACQUISTO DEGLI STAMPATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI
- SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ECC.
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (INDENNITA' AL SINDACO, AMMINISTRATORI, PERMESSI RETRIBUITI, GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, RIMBORSO SPESE DOI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI
- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI
- NON SONO PREVISTE SPESE D'INVESTIMENTO
- SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

SECHI MARIA SARA -	VIGILE URBANO	Cat. C2
BUIONI ANGELA -	ESECUTORE	Cat B4

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

PERSONALS COMPUTERS E ACCESSORI VARI

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 3 SANNA DR. ANGELO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2157	L.R. 19.1.2011 TRASFRIMENTO DI RESIDENTI DA COMUNI	0.00			
1	SUPERIORI A 5000 ABITANTI	0.00	9.148,00	9.148,00	9.148,00
		0.00			
2158	L.R. 19.1.2011 TRASFERIMENTO ATTIVITA'	0.00			
1		0.00	22.869,00	22.869,00	22.869,00
		0.00			
3160	CONTRIBUTO PLUS	0.00			
1		0.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0.00			
3161	QUOTE UTENTI PALESTRA PER UISP	0.00			
1		0.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0.00			
	TOTALI	0.00	39.517,00	39.517,00	39.517,00
		0.00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010202 Capitolo 17	=====	0,00	=====	=====
		0,00			
	TOTALI GENERALI	0,00			
		0,00	39.517,00	39.517,00	39.517,00
		0,00			

Responsabile 3 SANNA DR. ANGELO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010101	Organi istituzionali, partecipazione e decentram		0,00	0,00	0,00
1	Intento Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO		9.700,00	9.700,00	9.700,00
1		9.700,00	0,00	0,00	0,00
100100		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1010103	INDENNITA' PER VICESINDACO E ASSESSORI E PERMESSI RETRIBUITI		6.378,09	6.378,09	6.378,09
2		5.963,65	0,00	0,00	0,00
100200		6.378,09	6.378,09	6.378,09	6.378,09
1010103	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E INAUGURAZIONI		1.775,14	1.775,14	1.775,14
7		1.775,14	0,00	0,00	0,00
5		1.775,14	1.775,14	1.775,14	1.775,14
1010103	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		1.432,03	1.432,03	1.432,03
10	ALI	1.432,03	0,00	0,00	0,00
6		1.432,03	1.432,03	1.432,03	1.432,03
1010103	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		1.004,93	1.004,93	1.004,93
20	ALI	1.004,93	0,00	0,00	0,00
7		1.004,93	1.004,93	1.004,93	1.004,93
1010103	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI		516,46	516,46	516,46
40		516,46	0,00	0,00	0,00
0		516,46	516,46	516,46	516,46
1010201	CONS.SEGRETERIA (ACCESSI)		200,00	200,00	200,00
3		3.065,50	0,00	0,00	0,00
102400		200,00	200,00	200,00	200,00
1010202	SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI E CANCELLERIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		2.955,39	0,00	0,00	0,00
104300		2.955,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010202	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		1.062,81	1.062,81	1.062,81
5		170,83	0,00	0,00	0,00
104700		1.062,81	1.062,81	1.062,81	1.062,81
1010202	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE ECC.		839,03	839,03	839,03
7		763,17	0,00	0,00	0,00
104900		839,03	839,03	839,03	839,03
1010202	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI, DECRETI ECC.		0,00	0,00	0,00
8		1.200,00	0,00	0,00	0,00
105100		0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE		1.291,14	1.291,14	1.291,14
9		1.267,20	0,00	0,00	0,00
105200		1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.291,14

Responsabile 3 SANNA DR. ANGELO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Previsioni 2011			
N.Iden.		Previsioni 2012			
1010202	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		CS 10.888,90	10.888,90	10.888,90
10		3.786,00	SV 0,00	0,00	0,00
105300		10.888,90	T 10.888,90	10.888,90	10.888,90
1010202	MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI		CS 5.500,00	5.500,00	5.500,00
15		12.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
107600		13.500,00	T 5.500,00	5.500,00	5.500,00
1010202	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAMENTO -		CS 31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	TELECOM - ENEL - ESAF - VARIE)	37.165,97	SV 0,00	0,00	0,00
0		34.000,00	T 31.000,00	31.000,00	31.000,00
1010202	SPESE PER CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI P		CS 950,00	950,00	950,00
20	REVISTI DAL D.LGS.196/2003 "TESTO UNICO SULLA PR	950,00	SV 0,00	0,00	0,00
0	IVACY"	950,00	T 950,00	950,00	950,00
1010202	SPESE PER MISSIONI		CS 333,16	333,16	333,16
24		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		333,16	T 333,16	333,16	333,16
1010202	QUOTA COMUNE PER SPESE CORRENTI UNIONE DEI COMUNI		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00
25		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010203	SPESE GENERALI DI PULIZIA		CS 8.159,88	8.159,88	8.159,88
2		8.159,88	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.159,88	T 8.159,88	8.159,88	8.159,88
1010203	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI		CS 258,23	258,23	258,23
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		258,23	T 258,23	258,23	258,23
1010208	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		CS 1.048,11	1.048,11	1.048,11
1		3.048,11	SV 0,00	0,00	0,00
105800		3.048,11	T 1.048,11	1.048,11	1.048,11
1010702	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI U		CS 1.132,91	1.132,91	1.132,91
1	FFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.632,91	SV 0,00	0,00	0,00
111600		1.632,91	T 1.132,91	1.132,91	1.132,91
1010801	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SE		CS 5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	RVIZI	5.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.200,00	T 5.200,00	5.200,00	5.200,00
1010802	SPESE IMPREVISTE		CS 536,11	536,11	536,11
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		536,11	T 536,11	536,11	536,11
1030102	SPESE PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO AL PERSONALE		CS 500,00	500,00	500,00
1		500,00	SV 0,00	0,00	0,00
126500		500,00	T 500,00	500,00	500,00

Responsabile 3 SANNA DR. ANGELO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Previsioni 2011			
N. Iden.		Prev.Def. 2012			
1030105	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACCELLARE DI MARA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO	10.329,14	0,00	0,00	0,00
0		10.329,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1030105	SPESE AFFITTO COMPAGNIA BARRACCELLARE		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	0,00	0,00	0,00
1060303	PAGAMENTI USP PER CORSO PALESTRA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1070103	L.R 19.1.2011 - TRASFERIMENTO ATTIVITA'		22.869,00	22.869,00	22.869,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00
1080101	PREMIO PER LA PRODUTTIVITA'E L'EFFICIENZA DEI SE		1.532,91	1.532,91	1.532,91
5	RVIZI D.P.R. 333/90	1.532,91	0,00	0,00	0,00
0		1.532,91	1.532,91	1.532,91	1.532,91
			127.108,84	127.108,84	127.108,84
	TOTALI GENERALI	114.119,22	0,00	0,00	0,00
		121.524,36	127.108,84	127.108,84	127.108,84
			0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Titolo SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ALLEGATO A

PROGRAMMA N. 1 PROGETTO N.1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

LE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LA NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' GESTIONALI CORRISPONDENTI AI SEGUENTI SERVIZI:

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ED ALTRI SERVIZI GENERALI.

TRATTASI DI SPESE IN PREVALENZA CONSOLIDATE, QUALI GLI INTERESSI DEI MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP PREVISTI AL TITOLO 1 E 3 DELLA PARTE SPESA, (NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO)

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DI GESTIONE CHE SI SOTTOELENCANO:

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

- PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, PLURIENNALE. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PEG ED ALLEGATI;
- CONTO DEL BILANCIO, RELAZIONE E ALLEGATI
- RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL CONTO CONSUNTIVO;
- ADEMPIMENTI RESI OBBLIGATORI ALL'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI F/24 PER I VERSAMENTI CPDEL-INADEL E DEI MODELLI F/24 EP. PER I VERSAMENTI IRE-IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE.
- MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER VARI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- RAPPORTI CON IL REVISORE DEI CONTI PER PARERI SU BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO E RATIFICHE VARIAZIONI AL BILANCIO;
- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4° DEL D.LGS. N. 267/2000 SU TUTTE LE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO E SULLE DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO;
- PREDISPOSIZIONE CONTABILE DEGLI STIPENDI PER TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I CO.CO.CO;
- PREDISPOSIZIONE BUSTE PAGA PER TUTTI GLI OPERAI DEL CANTIERE (COMPRESI GLI EX OPERAI DEGLI L.S.U ASSUNTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON I FONDI DELLA EX L.R.37/98 E GLI IMPIEGATI DI CONCETTO, OPERATORI TURISTICI DI BONUIGHINU;
- DEFINIZIONE CONTABILE E VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, RITENUTE FISCALI E ONERI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE, COMPRESI LE CERTIFICAZIONI DI LEGGE;
- EMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO CON COMUNICAZIONE PERIODICA A TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE SITUAZIONI RELATIVI ALLO STATO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI;
- CONTABILITA' IVA SETTORIALI E PER TUTTI I SERVIZI RILEVANTI L'IMPOSTA;
- RUOLI E DICHIARAZIONI SU 770, CPDEL, INADEL TFS - TFR - INPS - IRAP - INAIL

- INPDAP PER CESSIONE QUINTO, PICCOLO PRESTITO E RICONGIUNZIONI, CASSA DD.PP PER AMMORTAMENTO MUTUI, MODELLI SUL FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI, CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, MODELLI 98 E VARI;
- LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALL'ENEL-TELECOM-ESAF PER TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI;
- MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO T. DOC DEL TLQ SISTEMA TELEMATICO PER LA TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI AL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA.
- VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA SU TUTTI GLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI, CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA;

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA:

OGNI ANNO SCOLASTICO SI INTENDE AVVIARE IL SERVIZIO MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO, IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PADRIA;

SERVIZI SCOLASTICI:

SI TRATTA DI RAZIONALIZZARE LA SPESA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLE MEDIE DI MARA E PADRIA A POZZOMAGGIORE, SERVIZIO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PADRIA.

IL SERVIZIO VIENE GESTITO DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MARA E IL CONTRIBUTO DELLA RAS COPRE L'INTERO COSTO;

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA LE PRINCIPALI FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO.

L'OTTIMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CONSENTIRA' IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE FINANZA.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

MARCHESI MADDALENA ISTR.CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI - ECONOMATO Cat.C4

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

PERSONALS COMPUTERS E ACCESSORI VARI

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2010 Accertam. 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1003	VIOLAZIONI ICI	6.000,00			
1		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.000,00			
2057	CONTRIBUTO RAS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OB	29.176,52			
1	BLIGO	29.176,52	29.176,52	29.176,52	29.176,52
		29.176,52			
2069	CONTRIBUTO RAS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA	30.888,75			
1	DA MARA A PADRIA	30.888,75	30.888,75	30.888,75	30.888,75
		30.888,75			
3013	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	6.713,94			
1		6.713,94	6.713,94	6.713,94	6.713,94
		6.713,94			
3146	CANONE SULLA PUBBLICITA'	61,20			
1		65,20	516,46	516,46	516,46
		516,46			
3147	C.O.S.A.P.	5.615,20			
1		3.845,55	5.615,20	5.615,20	5.615,20
		5.615,20			
3158	QUOTE UTENTI SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO ALUNNI	3.000,00			
1	DEL LICEO DI POZZOMAGGIORE	2.915,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00			
3159	QUOTA COMUNE DI CARGEGHE E PADRIA PER CONVENZIONE	0,00			
1	SEGRETERIA	15.000,00	43.980,67	43.980,67	43.980,67
		43.980,67			
		81.455,61			
	TOTALI	94.604,96	125.891,54	125.891,54	125.891,54
		125.891,54			

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
1010103	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		4.121,81	4.121,81	4.121,81
3		4.121,81	0,00	0,00	0,00
101000		4.121,81	4.121,81	4.121,81	4.121,81
1010107	VERSAMENTO IRAP SINDACO E ASSESSORI		3.707,60	3.707,60	3.707,60
2		2.688,56	0,00	0,00	0,00
0		3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.707,60
1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90.986,84	90.986,84	90.986,84
1		51.273,84	0,00	0,00	0,00
102100		90.986,84	90.986,84	90.986,84	90.986,84
1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		28.073,41	28.073,41	28.073,41
2	I A CARICO DEL COMUNE	18.847,62	0,00	0,00	0,00
102200		28.073,41	28.073,41	28.073,41	28.073,41
1010201	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETA		6.098,74	6.098,74	6.098,74
4	RIO COMUNALE	1.749,26	0,00	0,00	0,00
103800		6.098,74	6.098,74	6.098,74	6.098,74
1010201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO O FONDO M		1.163,33	1.163,33	1.163,33
6	IGLIORAMENTOSERVIZI	303,26	0,00	0,00	0,00
107800		1.163,33	1.163,33	1.163,33	1.163,33
1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		436,20	436,20	436,20
7	OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE	873,73	0,00	0,00	0,00
108000		436,20	436,20	436,20	436,20
1010201	CONSORZIO SEGRETERIA (STIPENDI)		686,95	686,95	686,95
13	Personale	13.686,95	0,00	0,00	0,00
0		686,95	686,95	686,95	686,95
1010201	CONSORZIO SEGRETERIA (ONERI)		62,85	62,85	62,85
14		0,00	0,00	0,00	0,00
0		62,85	62,85	62,85	62,85
1010205	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA V		516,46	516,46	516,46
1	ERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	403,79	0,00	0,00	0,00
103700		516,46	516,46	516,46	516,46
1010205	QUOTA VERSARE AL FONDO MOBILITA' ALL'AGENZIA DEI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	SEGRETARI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT		3.831,84	3.831,84	3.831,84
1	RIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA R	6.198,88	0,00	0,00	0,00
106300	UBRICA	5.056,06	3.831,84	3.831,84	3.831,84
1010207	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SE		10.662,76	10.662,76	10.662,76
2	RVIZIO AMMINISTRATIVO	7.051,17	0,00	0,00	0,00
0		10.662,76	10.662,76	10.662,76	10.662,76

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
1010207	CONSORZIO SEGRETERIA OLMEDO-MARA (IRAP)		0.00	0.00	0.00
3		1.843.39	0.00	0.00	0.00
0		1.843.39	0.00	0.00	0.00
1010301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE O NON DI RUOLO IN SERV		67.141.70	67.141.70	67.141.70
40	IZIO CONTINUATIVO	70.141.70	0.00	0.00	0.00
0		67.141.70	67.141.70	67.141.70	67.141.70
1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARIC		18.325.38	18.325.38	18.325.38
50	CO DEL COMUNE	22.517.48	0.00	0.00	0.00
0		18.325.38	18.325.38	18.325.38	18.325.38
1010302	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO		2.000.00	2.000.00	2.000.00
2		1.760.30	0.00	0.00	0.00
0		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1010303	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		258.23	258.23	258.23
2		2.20	0.00	0.00	0.00
0		258.23	258.23	258.23	258.23
1010307	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO FINANZI		5.659.40	5.659.40	5.659.40
2	ARIO	5.962.96	0.00	0.00	0.00
0		5.659.40	5.659.40	5.659.40	5.659.40
1010403	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		51.65	51.65	51.65
2		0.00	0.00	0.00	0.00
0		51.65	51.65	51.65	51.65
1010403	VERSAMENTO ICI INCOMPETENTI		500.00	500.00	500.00
4		0.00	0.00	0.00	0.00
0		500.00	500.00	500.00	500.00
1010601	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		39.134.22	39.134.22	39.134.22
1		40.134.22	0.00	0.00	0.00
108100		39.134.22	39.134.22	39.134.22	39.134.22
1010601	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV		10.747.59	10.747.59	10.747.59
2	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.241.49	0.00	0.00	0.00
108200		10.747.59	10.747.59	10.747.59	10.747.59
1010607	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO TECNICO		3.090.95	3.090.95	3.090.95
2		3.375.35	0.00	0.00	0.00
0		3.090.95	3.090.95	3.090.95	3.090.95
1010701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		27.357.45	27.357.45	27.357.45
1		31.796.71	0.00	0.00	0.00
111100		27.357.45	27.357.45	27.357.45	27.357.45
1010701	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIV		6.938.55	6.938.55	6.938.55
2	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.056.74	0.00	0.00	0.00
111200		6.938.55	6.938.55	6.938.55	6.938.55

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
1010707	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO ANAGRAFE		2.112,88	2.112,88	2.112,88
2	E STATO CIVILE	2.787,72	0,00	0,00	0,00
0		2.112,88	2.112,88	2.112,88	2.112,88
1010803	Altri servizi generali		600,00	600,00	600,00
1	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
0		600,00	600,00	600,00	600,00
1010808	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		300,00	300,00	300,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
215900		300,00	300,00	300,00	300,00
1010811	FONDO DI RISERVA		6.457,00	6.457,00	6.457,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
215100		6.457,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00
1030101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		26.019,08	26.019,08	26.019,08
1		26.990,00	0,00	0,00	0,00
126100		26.019,08	26.019,08	26.019,08	26.019,08
1030101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		7.196,83	7.196,83	7.196,83
2	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.730,43	0,00	0,00	0,00
126200		7.196,83	7.196,83	7.196,83	7.196,83
1030107	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER LA POLIZIA MUNICIPALE		2.211,62	2.211,62	2.211,62
2	LE	2.112,32	0,00	0,00	0,00
0		2.211,62	2.211,62	2.211,62	2.211,62
1040202	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		13.051,88	13.051,88	13.051,88
2	CUOLE ELEMENTARI	13.051,88	0,00	0,00	0,00
136600		13.051,88	13.051,88	13.051,88	13.051,88
1040502	ACQUISTO ARREDI PER LA MENSA SCOLASTICA		258,23	258,23	258,23
4		0,00	0,00	0,00	0,00
0		258,23	258,23	258,23	258,23
1040502	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	IL LICEO DI POZZOMAGGIORE RESIDENTI A MARA E PADRIA	2.800,00	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040503	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - L.R. N°25/93-		15.116,64	15.116,64	15.116,64
2		15.116,64	0,00	0,00	0,00
0		15.116,64	15.116,64	15.116,64	15.116,64
1040503	CONTRIBUTO RAS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA		30.888,75	30.888,75	30.888,75
3	A DA MARA A PADRIA	30.888,75	0,00	0,00	0,00
0		30.888,75	30.888,75	30.888,75	30.888,75
1040503	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO		29.176,52	29.176,52	29.176,52
4		29.176,52	0,00	0,00	0,00
0		29.176,52	29.176,52	29.176,52	29.176,52

Responsabile 2 PIU Rag. Patrizia

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
N. Iden.		Prev. Def. 2012				
1060206	INTERESSI PASSIVI		CS	3.891,35	3.891,35	3.891,35
2		4.647,61	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.280,20	T	3.891,35	3.891,35	3.891,35
1080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CS	25.496,87	25.496,87	25.496,87
1		26.496,87	SV	0,00	0,00	0,00
192100		25.496,87	T	25.496,87	25.496,87	25.496,87
1080101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATI		CS	6.657,30	6.657,30	6.657,30
2	VI A CARICO DEL COMUNE	7.143,56	SV	0,00	0,00	0,00
192200		6.657,30	T	6.657,30	6.657,30	6.657,30
1080106	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRDALE- INTERESSI PAS		CS	10.063,04	10.063,04	10.063,04
1	SIVI -	13.473,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.817,88	T	10.063,04	10.063,04	10.063,04
1080107	VERSAMENTO IRAP OPERAIO MANUTENTORE		CS	2.039,73	2.039,73	2.039,73
2		2.153,12	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.039,73	T	2.039,73	2.039,73	2.039,73
1090406	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI -		CS	1.277,27	1.277,27	1.277,27
2		2.066,29	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.685,34	T	1.277,27	1.277,27	1.277,27
1100401	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CS	34.017,94	34.017,94	34.017,94
6		29.078,68	SV	0,00	0,00	0,00
0		34.017,94	T	34.017,94	34.017,94	34.017,94
1100401	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER L'O		CS	9.382,57	9.382,57	9.382,57
7	PERATORE SOCIALE	8.252,91	SV	0,00	0,00	0,00
0		9.382,57	T	9.382,57	9.382,57	9.382,57
1100407	IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'OPERATRICE SOCIAL		CS	2.891,53	2.891,53	2.891,53
2	E	2.556,69	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.891,53	T	2.891,53	2.891,53	2.891,53
1120505	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		CS	82,64	82,64	82,64
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		82,64	T	82,64	82,64	82,64
3010301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		CS	5.164,56	5.164,56	5.164,56
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
400100		5.164,56	T	5.164,56	5.164,56	5.164,56
3010303	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER		CS	71.779,77	71.779,77	71.779,77
1	INVESTIMENTI	63.744,92	SV	0,00	0,00	0,00
401100		67.639,32	T	71.779,77	71.779,77	71.779,77
			CS	643.187,91	643.187,91	643.187,91
	TOTALI GENERALI	595.299,32	SV	0,00	0,00	0,00
		644.666,83	T	643.187,91	643.187,91	643.187,91
			IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Titolo SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ALLEGATO A

PROGRAMMA N.5 PROGETTO N.1

SI SEGNALANO I SEGUENTI OBIETTIVI:

- SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO -
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA VIABILITA' E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PREDISPONENDO PER TEMPO I SEGUENTI ADEMPIMENTI:

- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OPERAI NEI CANTIERI DI LAVORO
 - LA TEMPESTIVA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER IL LAVORO DEI CANTIERI
 - IL MAGGIORE OBIETTIVO CHE S'INTENDE RAGGIUNGERE E' QUELLO DI REALIZZARE QUANTO SI E' PROGRAMMATO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
- SI EVIDENZIA L'OBIETTIVO DI ASSICURARE TUTTA LA NECESSARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, NONOSTANTE LA LIMITATEZZA DELLE RISORSE COMUNALI.

- RISORSE FINANZIARIE:

SONO PREVISTE RISORSE FINANZIARIE PER LE SEGUENTI CAUSALI:

- MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
- MANUTENZIONE E SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI SERVIZI TECNICI
- PROGETTI COMUNALI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE
- ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL CIMITERO E IN AGRO DI MARA, LA CASA DEL CONTADINO E LA COLONIA DI BONUIGHINU.
- ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- FONDO UNICO
- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
- MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (167)

TUTTI GLI ATTI CHE COMPORTANO LA DISCREZIONALITA' TECNICA VERRANNO ADOTTATI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MENTRE GLI ATTI COMPORTANTI LA DISCREZIONALITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA VERRANNO ADOTTATI DAGLI ORGANI POLITICI.

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Cap.	Descrizione	Accertam. 2010	Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012				
1025	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	46.777,62				
1		46.777,62		46.777,62	46.777,62	46.777,62
		46.777,62				
2020	CONTRIBUTO RAS PER S.U.A.P. L.R. 37/98 ART. 7	0,00				
1		0,00		2.892,15	2.892,15	2.892,15
		2.892,15				
2082	CONTRIBUTO RAS PER FAVORERIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA L.R. 7/2002 ART.14	3.620,00				
1		0,00		3.620,00	3.620,00	3.620,00
		3.620,00				
2151	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DI VILLANOVA PER SISTEMAZIONE STRADE VICINALI "FONDO DELLA MONTAGNA"	6.231,00				
1		6.231,00		6.231,00	6.231,00	6.231,00
		6.231,00				
2152	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI DI VILLANOVA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.450,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4106	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO A 5	0,00				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4118	INTERVENTI ART. 94 L.R. 11/88 L.R. 11/05/09 N. 1 ART. 3	19.679,93				
1		19.679,93		19.679,93	19.679,93	19.679,93
		19.679,93				
4119	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI INSERITE NELL'IPPOVIA ALGHERO-BADDE-S'ALIGHES	70.284,87				
1		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				
4120	COMPLETAMENTO STRUTTURA RICETTIVA INSERITA NEI PERCORSI TURISTICI DAI DORIA A BONUIGHINU	0,00				
1		385.000,00		0,00	0,00	0,00
		385.000,00				
4170	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00				
1		0,00		209.452,00	0,00	0,00
		0,00				
4171	RECUPERO DI ALLOGGI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00				
1		0,00		946.158,86	0,00	0,00
		0,00				
4200	FONDO UNICO PER INVESTIMENTI	0,00				
1		134.390,30		134.390,30	134.390,30	134.390,30
		134.390,30				
4201	CONTRIBUTO RAS BANDO BIDDAS	0,00				
1		243.855,93		0,00	0,00	0,00
		0,00				

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
4202	CONTRIBUTO RAS PER RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA	0,00			
1	ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		666.161,18			
4203	MIGLIORAMENTO SERVIZIO ANZIANI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		146.211,08			
4204	RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		48.400,00			
4205	L.R. 6/2012. ARTICOLO 5. COMMI 1,2,3 E 4. INTERVEN	0,00			
1	TI URGENTIANTICRISI	0,00	50.988,41	50.988,41	50.988,41
		50.988,41			
		161.043,42			
	TOTALI	835.934,78	1.420.190,27	264.579,41	264.579,41
		1.510.351,67			

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Interv. Capit. N. Iden.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010202	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL LUOGO 2 DI LAVORO D.LEG.VO 626/94	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104200		1.000,00	500,00	500,00	500,00
1010202	ARREDI UFFICI COMUNALI	0,00	109,87	109,87	109,87
104400		2.109,87	109,87	109,87	109,87
1010202	INCARICO PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA SUL LAVORO	500,00	500,00	500,00	500,00
2200		500,00	0,00	0,00	0,00
00		500,00	500,00	500,00	500,00
1010602	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108700		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010602	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (DI CUI 1.308,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	7.000,61	7.000,61	7.000,61	7.000,61
108800		7.000,61	7.000,61	7.000,61	7.000,61
1010602	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	16.607,08	9.510,74	9.510,74	9.510,74
108900		16.607,08	9.510,74	9.510,74	9.510,74
1010602	SPESE PER L'ASSICURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	0,00	51,65	51,65	51,65
1000		51,65	51,65	51,65	51,65
1010602	SPESE DI FUNZIONAMENTO EX COLONIA MONTANA DI BONUIGHINU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
900		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010602	SPESE PER AUTOVETTURA (D.L 78/2010 ART. 6 C. 14)	936,00	936,00	936,00	936,00
1000		936,00	936,00	936,00	936,00
1010602	REALIZZAZIONE PERTINENZE IMMOBILI PIU' COOF. STRUTTURA RICEARICETTIVA BONUIGHINU	43.888,49	0,00	0,00	0,00
00		0,00	0,00	0,00	0,00
1060102	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1060202	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI*****	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
182900		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1080102	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	500,00	500,00	500,00	500,00
193300		500,00	500,00	500,00	500,00

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
1080102	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CS	19.000,00	19.000,00
5		19.000,00	SV	0,00	0,00
193700		19.000,00	T	19.000,00	19.000,00
1080102	SPESA DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CS	258,23	258,23
6		258,23	SV	0,00	0,00
193800		258,23	T	258,23	258,23
1080102	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DEI PORTI		CS	258,23	258,23
7		0,00	SV	0,00	0,00
194101		258,23	T	258,23	258,23
1080102	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO		CS	51,65	51,65
10		0,00	SV	0,00	0,00
0		51,65	T	51,65	51,65
1080102	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN AGRO DI MARA		CS	1.000,00	1.000,00
13		202,73	SV	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.000,00
1080102	SISTEMAZIONE STRADE VICINALI - FONDO DELLA MONTAGNA 2009 -		CS	6.231,00	6.231,00
14		6.231,00	SV	0,00	0,00
0		6.231,00	T	6.231,00	6.231,00
1080103	SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CS	3.601,02	3.601,02
2		3.601,02	SV	0,00	0,00
0		3.601,02	T	3.601,02	3.601,02
1090102	SPESA DI FUNZ. CASA DEL CONTADINO		CS	400,00	400,00
5		400,00	SV	0,00	0,00
0		400,00	T	400,00	400,00
1090102	ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE		CS	1.000,00	1.000,00
6		200,00	SV	0,00	0,00
0		200,00	T	1.000,00	1.000,00
1090102	DECORO ARREDO URBANO		CS	100,00	100,00
7		0,00	SV	0,00	0,00
0		100,00	T	100,00	100,00
1090102	SPESA PER ESPROPRI		CS	500,00	500,00
8		500,00	SV	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	500,00
1090205	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ecTrasferimenti- L.9/1/89- eliminazione barriere archit.ed.pr.		CS	2.582,28	2.582,28
1		0,00	SV	0,00	0,00
0		2.582,28	T	2.582,28	2.582,28
1090402	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE		CS	154,94	154,94
1		154,94	SV	0,00	0,00
171700		154,94	T	154,94	154,94

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
1090402	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO		1.787,35	1.787,35	1.787,35
3		1.787,35	0,00	0,00	0,00
0		1.787,35	1.787,35	1.787,35	1.787,35
1090502	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI		6.280,00	6.280,00	6.280,00
2		6.280,00	0,00	0,00	0,00
173900		6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
1090503	CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI		40.699,92	40.699,92	40.699,92
2	RR.SS.UU	39.971,80	0,00	0,00	0,00
0		40.699,92	40.699,92	40.699,92	40.699,92
1090503	L.R. 7/2002 ART.14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA -		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		1.500,00	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1090503	SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA D		20.372,05	20.372,05	20.372,05
4	ISCARICA CONTROLLATA	20.372,05	0,00	0,00	0,00
0		20.372,05	20.372,05	20.372,05	20.372,05
1100402	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE POLIVA		516,46	516,46	516,46
5	LENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0		516,46	516,46	516,46	516,46
1100502	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI C		716,46	716,46	716,46
1	IMITERI	716,46	0,00	0,00	0,00
165600		716,46	716,46	716,46	716,46
2050201	RECUPERO DE PATRIMONIO STORICO CULTURALE				
2		0,00			
0		48.400,00	0,00	0,00	0,00
2070101	EX L.R. 37/98 - ANNUALITA' 2009				
27		40.000,00			
0		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2070101	COMPLETAMENTO STRUTTURA RICETTIVA INSERITA NEI P				
29	ERCORSI TURISTICI DAI DDRIA A BONJIGHINU	385.000,00			
0		385.000,00	0,00	0,00	0,00
2080101	FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE				
11	(CANTIERE N. 1)	81.835,43			
348900		81.835,43	81.835,43	81.835,43	81.835,43
2080101	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE				
21		12.911,42			
0		12.911,42	12.911,42	12.911,42	12.911,42
2080101	CANTIERE OCCUPAZIONE N.2 RIQUALIFICAZIONE STRADE				
31	INTERNE E SISTEMAZIONE CIMITERO	81.835,47			
0		81.835,47	81.835,47	81.835,47	81.835,47

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev.Def. 2012			
N.Iden.					
2080101	INTERVENTI ART. 94 L.R. 11/88 L.R. 11/05/09 N. 1				
37	ART. 3 CANTIERI OCCUPAZIONE	19.679,93			
0		19.679,93	IN 19.679,93	19.679,93	19679,93
2080101	UNIONE COMUNI 1. INTERVENTO NUOVI ITINERARI DEL				
42	TURISMO	35.809,25			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	PAVIMENTAZIONE VIA XX SETTEMBRE				
43		74.305,93			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	RECUPERO PRIMARIO - BANDO BIDDAS				
44		177.800,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE				
45		0,00			
0		44.059,25	IN 44.059,25	44.059,25	44059,25
2080101	L.R. 6/212, ARTICOLO 5, COMMI 1.2.3. E 4. INTERV				
50	ENTI URGENTIAANTICRISI	0,00			
0		50.988,41	IN 50.988,41	50.988,41	50988,41
2090101	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA				
6		0,00			
0		666.161,18	IN 0,00	0,00	0,00
2090101	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO				
7		0,00			
0		0,00	IN 209.452,00	0,00	0,00
2090101	RECUPERO DI ALLOGGI RESIDENZIALI E RIQUALIFICAZI				
8	ONE URBANA	0,00			
0		0,00	IN 946.158,86	0,00	0,00
2090103	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA L				
1	N. 10/77	1.296,02			
360200		18.075,99	IN 18.075,99	18.075,99	18075,99
2090201	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI				
2	A NEL PIANO DI ZONA 167 CON I PROVENTI DI CESSIO	0,00			
323400	NE DELLE AREE * * * * *	25.822,84	IN 25.822,84	25.822,84	25822,84
2100301	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ANZIANI				
3		0,00			
0		146.211,08	IN 0,00	0,00	0,00
2100401	OPERE DA REALIZZARE CON IL FONDO ERARIALE PER GL				
9	I INVESTIMENTI	2.713,32			
345100		22.532,44	IN 22.532,44	22.532,44	22532,44

Responsabile 1 SALE Geom. Francesco

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N.Iden.		Prev.Def. 2012			
2100501	COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC.				
1		825,74			
330400		2.582,28	IN 2.582,28	2.582,28	2582,28
			CS 133.618,46	133.618,46	133.618,46
	TOTALI GENERALI	1.093.120,27	SV 0,00	0,00	0,00
		1.818.510,52	T 133.618,46	133.618,46	133.618,46
			IN 1.555.934,32	400.323,46	400.323,46