

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO **ENTRATE - Anno 2013** **P.E.G. FINANZIARIO Analitico**

Responsabile

15

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020270	Risorsa 0270 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
2020270	Capitolo 2220/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. LOTTA AL RANDAGISMO		8.000,00			8.000,00	
	Totale Risorsa 0270		8.000,00			8.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>		8.000,00			8.000,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050440	Risorsa 0440 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI						
2050440	Capitolo 3500/ 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SOCCORSO BALNEARE		15.000,00			15.000,00	
	Totale Risorsa 0440		15.000,00			15.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>		15.000,00			15.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		8.000,00			8.000,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		15.000,00			15.000,00	
	TOTALE TITOLO II		23.000,00			23.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010500	Risorsa 0500 - POLIZIA MUNICIPALE						
3010500	Capitolo 4240/ 0 - PROVENTI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI-ORDINANZE						
			100.000,00			100.000,00	
	Totale Risorsa 0500		100.000,00			100.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		100.000,00			100.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		100.000,00			100.000,00	
	TOTALE TITOLO III		100.000,00			100.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI						
4031020	Capitolo 8195/ 0 - CONTRIBUTO RAS PROGETTO "OSCAR PLUS" OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI AUTOMOBILISTI RESPONSABILI PER I COMUNI DI MONSERRATO, QUARTUCCIU, SELARGIUS E SINNAI (finanzia in uscita il Cap. 4900 e il Cap. 23670)			65.000,00		65.000,00	
	Totale Risorsa 1020			65.000,00		65.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>			65.000,00		65.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			65.000,00		65.000,00	
	TOTALE TITOLO IV			65.000,00		65.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		23.000,00			23.000,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		100.000,00			100.000,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			65.000,00		65.000,00	
	TOTALE GENERALE		123.000,00	65.000,00		188.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		483.775,00	65.000,00	250.835,00	297.940,00	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

15

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030102	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1030102	Capitolo 4420/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		14.500,00			14.500,00	
1030102	Capitolo 4425/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		10.000,00			10.000,00	
	Totale Intervento 02		24.500,00			24.500,00	
1030103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1030103	Capitolo 4680/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		10.000,00		3.000,00	7.000,00	
1030103	Capitolo 4690/ 0 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		90.000,00		10.000,00	80.000,00	
1030103	Capitolo 4695/ 0 - GESTIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO			12.079,00		12.079,00	
	Totale Intervento 03		100.000,00	12.079,00	13.000,00	99.079,00	
1030105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1030105	Capitolo 4900/ 0 - PROGETTO "OSCAR PLUS" OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI AUTOMOBILISTI RESPONSABILI PER I COMUNI DI MONSERRATO, QUARTUCCIU, SELARGIUS E SINNAI - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI (finanziato in Entrata dal Cap. 8195)			10.000,00		10.000,00	
	Totale Intervento 05			10.000,00		10.000,00	
1030108	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1030108	Capitolo 4960/ 0 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI		1.000,00		500,00	500,00	
	Totale Intervento 08		1.000,00		500,00	500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		125.500,00	22.079,00	13.500,00	134.079,00	
	Totale Funzione 03		125.500,00	22.079,00	13.500,00	134.079,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090305	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090305	Capitolo 11760/ 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO		14.200,00			14.200,00	
1090305	Capitolo 11770/ 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE		15.000,00			15.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	E SOCCORSO BALNEARE - SPESE CORRENTI -						
	Totale Intervento 05		29.200,00			29.200,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		29.200,00			29.200,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>		29.200,00			29.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		125.500,00	22.079,00	13.500,00	134.079,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		29.200,00			29.200,00	
	TOTALE TITOLO I		154.700,00	22.079,00	13.500,00	163.279,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
2030105	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2030105	Capitolo 23660/ 0 - DESTINAZIONE FONDO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI		25.000,00	12.500,00		37.500,00	
2030105	Capitolo 23670/ 0 - PROGETTO "OSCAR PLUS" OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI AUTOMOBILISTI RESPONSABILI PER I COMUNI DI MONSERRATO, QUARTUCCIU, SELARGIUS E SINNAI (finanziato in entrata dal Cap. 8195)			55.000,00		55.000,00	
	Totale Intervento 05		25.000,00	67.500,00		92.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		25.000,00	67.500,00		92.500,00	
	Totale Funzione 03		25.000,00	67.500,00		92.500,00	
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
2090307	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2090307	Capitolo 33810/ 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE PER INVESTIMENTI		5.000,00			5.000,00	
	Totale Intervento 07		5.000,00			5.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		5.000,00			5.000,00	
	Totale Funzione 09		5.000,00			5.000,00	
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		25.000,00	67.500,00		92.500,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		5.000,00			5.000,00	
	TOTALE TITOLO II		30.000,00	67.500,00		97.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		154.700,00	22.079,00	13.500,00	163.279,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		30.000,00	67.500,00		97.500,00	
	TOTALE GENERALE		184.700,00	89.579,00	13.500,00	260.779,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		184.700,00	89.579,00	13.500,00	260.779,00	

Dati		
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	19 Sicurezza del Cittadino	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	20,00	

Progetto "Vigilanza partecipata del territorio" lotta al fenomeno abbandono incontrollato dei rifiuti

Il progetto pone l'obiettivo dell'implementazione del programma 2012 sulla vigilanza per la tutela del territorio e salvaguardia dell'ambiente sia nel suo sviluppo urbano che extra urbano, rafforzando la sorveglianza del territorio, agendo su più fronti, sia sulla base di segnalazione ed esposti dei cittadini, sia su interventi diretti, coinvolgendo l'Associazione di volontariato "Sarda Ambiente", che sulla base della condivisione di un programma stilato con l'Amministrazione, garantirà con il proprio personale pattugliamenti costanti nelle campagne del paese e nelle sue immediate periferie. Tale schieramento di forze ha come obiettivo abbattere il numero di abbandoni incontrollati nelle campagne ai fini della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente. Il personale del Settore della Polizia locale anche quest'anno garantirà la propria presenza in tutte le manifestazioni organizzate dalle associazioni ambientaliste, in particolare nelle diverse iniziative di "Puliamo il mondo" promosse dalla Legambiente "Su Tzinnibiri" e inerenti la raccolta dei rifiuti abbandonati nei cigli delle strade di circonvallazione, all'interno della Pineta di Sinnai e lungo i margini della strada statale 125, nei pressi della borgata turistica di S.Gregorio. A tal fine, per garantire la sicurezza dei partecipanti, anche scolaresche, saranno adottati provvedimenti di interdizione della viabilità e/o limitazione del traffico mediante pattugliamenti degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

**progetto "Vigilanza sul rispetto delle norme sulla raccolta differenziata
previste dall'ordinanza sindacale n. 64/2009**

L'obiettivo primario è quello di migliorare l'efficienza dei servizi legati all'ambiente e alla raccolta dei rifiuti in funzione del raggiungimento dei maggiori risultati ottenibili nel recupero e nel riciclaggio, del decoro della città e del bene primario della salute dei cittadini; ed è finalizzato ad incrementare in maniera significativa la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e tendere al raggiungimento dei parametri definiti dalla normativa vigente. La Polizia locale incaricata del controllo e repressione dei comportamenti non corretti, intende intensificare l'attività di investigazione per l'individuazione dei soggetti su cui si attendono, nell'ambito delle zone servite, alle disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 64/2009 che regola la raccolta differenziata. Con l'inizio dell'anno sono state apportate alcune modifiche alle modalità operative della raccolta differenziata, tra le quali l'estensione dei rifiuti che potenzialmente possono essere ammessi alla frazione della plastica ed il divieto di utilizzo di "buste nere" per la frazione del secco residuo. L'attività che si svolge in collaborazione con il personale "Campidano Ambiente", società che svolge il servizio di raccolta e conferimento degli R.S.U., comporta un notevole dispendio in termini di risorse umane e economiche che, tuttavia, dovrebbe permettere l'incremento della percentuale di differenziato a vantaggio di potenziali premialità per l'Ente.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
costante vigilanza territoriale in ambito urbano per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
vigilanza del territorio per la tutela e salvaguardia dell'ambiente	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Sopralluoghi effettuati per controllo inquinamento		n	54,000000		40,00		54,000000	■
Violazioni accertate		n	35,000000		30,00		35,000000	■
Peso totale:			70,00	Peso residuo:			30,00	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
percentuale di sopralluoghi/richesta d'intervento		100,000000		30,00	0,000000	100,000000	■
percentuale violazioni accertate/controlli effettuati		30,000000		30,00	0,000000	30,000000	■
Raccolta R.S.U. differenziata / Raccolta totale R.S.U.		65,000000		40,00	0,000000	65,000000	■
Peso totale:		100,00	Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	400	60.023,15		60.023,15	5,00	3.001,16
	457	37.977,53		37.977,53	15,00	5.696,63
	459	34.252,96		34.252,96	15,00	5.137,94
	452	37.818,42		37.818,42	15,00	5.672,76
	390	38.739,04		38.739,04	5,00	1.936,95
	460	32.840,76		32.840,76	15,00	4.926,11
	454	39.728,54		39.728,54	15,00	5.959,28
	456	36.349,03		36.349,03	15,00	5.452,35
	430	47.406,74		47.406,74	20,00	9.481,35
	458	41.292,73		41.292,73	10,00	4.129,27
	450	39.084,10		39.084,10	5,00	1.954,21
TOTALI OBIETTIVO:		445.513,00		445.513,00		53.348,01

OBIETTIVO:	45 del 2013	Polizia Amministrativa
-------------------	-------------	------------------------

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	19 Sicurezza del Cittadino	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	10,00	

Polizia Amministrativa

Per Polizia Amministrativa s'intende la funzione tipica della Polizia Locale di carattere preventiva e repressiva strumentale all'attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni.

nell'ambito di questa funzione rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche le attività di gestione del Comando con le necessarie proposte di deliberazione, le determinazioni, la cura del Front Office, e le attività di completamento dell'attività esterna quale la gestione del movimento contravvenzionale con notifica dei provvedimenti e la successiva emissione del ruolo esecutivo per quelli non pagati ecc.

Obiettivo primario è il mantenimento degli standard del Comando e consolidamento delle performances degli anni precedenti

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Assegnazione posteggi commercio aree pubbliche		n							■
Collaudi manifestazioni e spettacoli		n							■
Giorni di mercato ambulante e sagre		gg							■
Verbali notificati		n							■
proposte di delibere di Giunta		n							■
Abusi edilizi accertati (ambito amministrativo)		n							■
Addetti		n							■
Atti notificati		n							■
Atti notificati per conto di altri enti o soggetti		n							■
Atti protocollati		n							■
Autorizzazioni rilasciate		n							■
Controlli edilizi svolti		n							■
Domande di nulla osta		n							■

OBIETTIVO:	43 del 2013	Polizia Giudiziaria
-------------------	-------------	---------------------

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	19 Sicurezza del Cittadino	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	10,00	

Polizia Giudiziaria

l'attività di Polizia Giudiziaria si espleta sia su delega dell'Autorità Giudiziaria che su iniziativa al fine di individuare gli autori dei reati nelle materie di cui prevalentemente si occupa la Polizia Locale (Tutela dell'ambiente, Polizia Edilizia, Infortunistica stradale, Vigilanza Commerciale, disturbo della quiete pubblica ecc.).

Obiettivo primario è mantenere gli standard quali-quantitativo in regime di progressiva riduzione del personale assegnato al Servizio e consolidamento delle performances conseguite dal Comando negli anni precedenti.

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Fascicoli di Polizia Giudiziaria aperti nell'anno		n							
Informative all'autorità giudiziaria		n							
Peso totale:						Peso residuo:	100,00		

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Addetti polizia giudiziaria / Popolazione								
Peso totale:						Peso residuo:	100,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	400	60.023,15		60.023,15	5,00	3.001,16
	457	37.977,53		37.977,53	10,00	3.797,75
	459	34.252,96		34.252,96	10,00	3.425,30
	452	37.818,42		37.818,42	15,00	5.672,76
	390	38.739,04		38.739,04	2,00	774,78
	460	32.840,76		32.840,76	10,00	3.284,08

OBIETTIVO:	44 del 2013	Polizia Stradale
-------------------	-------------	------------------

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	19 Sicurezza del Cittadino	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	15,00	

Servizio di Polizia Stradale

Il servizio di Polizia ed infortunistica stradale rappresenta l'entità operativa più visibile al quale è assegnato tutto il personale con lo status di operatore di Polizia Locale.

Il servizio, espletato in maniera dinamica con servizio di pattuglia e con presidi fissi, si svolge nell'ambito urbano e nelle frazioni, allo scopo di prevenire e sanzionare gli autori delle violazioni derivanti dalla circolazione stradale o dalle attività condotte sulla pubblica via (lavori stradali ed occupazioni e verifica del corretto ripristino della sede stradale).

Notevole impegno viene profuso nel garantire la presenza degli operatori nei pressi delle scuole, durante gli orari di entrata ed uscita dalle lezioni, e nei luoghi frequentati dai fanciulli ai fini preventivi sui fenomeni di bullismo, spaccio sostanze stupefacenti ecc.

obiettivo **2013**:

Mantenere gli standard qualitativi e quantitativi in termini di ore destinate alla presenza esterna degli operatori e consolidamento delle performances degli anni precedenti.

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Accertamenti di violazione c.d.s.		n							■
Addetti		n							■
Classi scolastiche che partecipano all'educazione stradale		n							■
Entrate accertate per contravvenzioni		Euro							■
Incidenti stradali con danni solo a cose		n							■
Incidenti stradali con lesioni alle persone		n							■
Iscrizioni a ruolo verbali non pagati		n							■
Km di pattuglia con autoveicoli		km							■

OBIETTIVO:	36 del 2013	Progetto Caccia
-------------------	-------------	-----------------

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	14 Implementazione dei Servizi al Cittadino e sportelli polifunzionali	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	10,00	

PROGETTO CACCIA

Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 30 del 23/07/2012, e succ. integ.

Sinnai, paese di antiche tradizioni agro pastorali, annovera tra la sua popolazione un elevato tasso di cittadini dediti all'attività della caccia in proporzione alla popolazione regionale. Le ultime disposizioni regionali sulla caccia del luglio 2012, hanno introdotto un nuovo meccanismo di registrazione della fauna abbattuta da parte dei cacciatori durante la stagione venatoria e obbligato gli stessi a restituire il tesserino sia in formato cartaceo che in formato digitale "editabile" al termine della stagione a pena di una sanzione.

Tali novità, che si inseriscono nell'ambito delle recenti disposizioni relative alla "digitalizzazione" della Pubblica amministrazione, e che hanno incontrato una certa resistenza dei cacciatori, sono state agevolmente superate anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Tale procedura ha pertanto spinto il Comando a predisporre una *utility* per il rilascio dei tesserini regionali di caccia e della successiva comunicazione dei dati venatori in formato digitale alla Regione/Provincia limitando, conseguentemente, il disagio patito dai cacciatori in relazione alle richieste della Regione Sardegna.

Obiettivo strategico per l'anno 2013:

predisposizione di un *database* dei dati cartacei giacenti presso il Comando dal quale sviluppare una *utility* per il rilascio dei tesserini regionali di caccia e la successiva registrazione della fauna abbattuta, con conseguente individuazione dell'Ufficio della Polizia Locale come ufficio supporto all'utente-cacciatore in relazione ai nuovi adempimenti cui sono stati chiamati ad assolvere.

Si procederà, inoltre, a sviluppare un'interfaccia del sito istituzionale della Polizia Locale di facile accessibilità, grazie al quale l'utente sarà in grado di far fronte "da casa", agli adempimenti richiesti.

Elemento distintivo sarà il progressivo abbattimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni venatorie, prevedendone il rilascio entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data dell'istanza.

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
servizio di supporto alle strutture antincendio	01-06-2013				30-09-2013							
Previsto						X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
attivazione servizio salvamento a mare	15-06-2013				31-08-2013							
Previsto						X	X	X				
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Determine dirigenziali		n					
proposte di delibere di Giunta		n				1,000000	
numero convenzioni di servizio protezione civile		n	1,000000				
numero di associazioni di protezione civile		n	2,000000				
n. operatori di Polizia Locale con funzioni di Protezione Civile		n	5,000000				
redazione piano riparto finanziamenti associazioni di volontariat		n	11,000000				
affidamento servizio di Salvamento a mare							
Peso totale:						Peso residuo: 100,00	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Addetti protezione civile / Popolazione		120,000000		100,00	0,000000 120,000000	
Peso totale:						Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	83	39.885,43		39.885,43	20,00	7.977,09
	400	60.023,15		60.023,15	20,00	12.004,63
	457	37.977,53		37.977,53	5,00	1.898,88
	459	34.252,96		34.252,96	5,00	1.712,65
	452	37.818,42		37.818,42	5,00	1.890,92
	390	38.739,04		38.739,04	5,00	1.936,95
	460	32.840,76		32.840,76	5,00	1.642,04
	454	39.728,54		39.728,54	5,00	1.986,43
	456	36.349,03		36.349,03	5,00	1.817,45
	430	47.406,74		47.406,74	5,00	2.370,34
	458	41.292,73		41.292,73	5,00	2.064,64
	450	39.084,10		39.084,10	5,00	1.954,21
TOTALI OBIETTIVO:		485.398,43		485.398,43		39.256,23

OBIETTIVO:	14 del 2013	Progetto Sicurezza stradale
-------------------	-------------	-----------------------------

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO	
Responsabile	15 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE(SIG. LUCIANO CONCAS)	
Programma	16 SETTORE VIGILANZA (SIG. LUCIANO CONCAS)	
Progetto	19 Sicurezza del Cittadino	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2015
Peso	20,00	

Progetto “OSCAR PLUS”

Nell’ambito del “4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di partecipare al Bando di finanziamento che la Regione Sardegna ha predisposto.

Il Comando di Polizia Locale è stato, pertanto, incaricato della predisposizione dell’ambizioso progetto che è stato elaborato, unitamente ai Comandi Polizia Locale dei Comuni partecipanti di Monserrato, Quartucciu e Selargius.

Il progetto ha preso spunto dalla precedente esperienza avviata presso il Comune di Monserrato, che per l’occasione è stato individuato comune capo fila, esperienza che sarà calata nella predisposizione del nuovo progetto in partenariato che assumerà il nome di “OSCAR PLUS”.

Notevoli saranno, in caso di positivo accoglimento da parte della commissione di valutazione, i benefici di cui il nostro Ente potrà avvantaggiarsi in termini di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale, con interventi su componenti di incidentalità prioritarie, e la conseguente formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale.

Il progetto assumerà una rilevanza triennale, periodo nel quale si svilupperanno, in caso di positivo riscontro da parte della commissione di valutazione, tutte le misure progettate per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo.

Obiettivo strategico per l’anno 2013:

1. Predisposizione degli atti necessari alla costituzione del partenariato e del progetto per la partecipazione al bando di finanziamento.

Progetto “Piano Urbano del Traffico”

L’Amministrazione Comunale ha commissionato lo studio del PGTU (Piano Urbano del Traffico) al CIREM il quale ha predisposto una bozza, attualmente all’esame della Giunta Comunale in vista dell’approvazione. L’esame della bozza ha evidenziato che il PGTU ha prevalentemente avanzato i criteri generali per la

E	CO			
U	RE			
U	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO **ENTRATE - Anno 2013** **P.E.G. FINANZIARIO Analitico**

Responsabile

12

SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020250	Risorsa 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020250	Capitolo 1965/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE CANTIERE DI LAVORO				35.908,65	35.908,65	
2020250	Capitolo 1970/ 0 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA						
			6.000,00	28.611,33		34.611,33	
	Totale Risorsa 0250		6.000,00	64.519,98		70.519,98	
	<u>Totale Categoria 2</u>		6.000,00	64.519,98		70.519,98	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		6.000,00	64.519,98		70.519,98	
	TOTALE TITOLO II		6.000,00	64.519,98		70.519,98	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010680	Risorsa 0680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
3010680	Capitolo 5020/ 0 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		6.000,00	4.000,00		10.000,00	
3010680	Capitolo 5100/ 0 - PROVENTI PROGETTO FONTANELLE PUBBLICHE			3.000,00		3.000,00	Rilevante Iva
	Totale Risorsa 0680		6.000,00	7.000,00		13.000,00	
3010690	Risorsa 0690 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
3010690	Capitolo 5190/ 0 - PREMIALITA' E PROVENTI CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI		89.600,00	76.375,97		165.975,97	Rilevante Iva
	Totale Risorsa 0690		89.600,00	76.375,97		165.975,97	
	<u>Totale Categoria 1</u>		95.600,00	83.375,97		178.975,97	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020860	Risorsa 0860 - GESTIONE FABBRICATI						
3020860	Capitolo 5870/ 0 - FITTI ATTIVI FABBRICATI		56.000,00			56.000,00	
	Totale Risorsa 0860		56.000,00			56.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>		56.000,00			56.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050940	Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI						
3050940	Capitolo 7120/ 0 - FONDO RISARCIMENTO DANNI		35.000,00		35.000,00		
	Totale Risorsa 0940		35.000,00		35.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>		35.000,00		35.000,00		
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		95.600,00	83.375,97		178.975,97	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		56.000,00			56.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		35.000,00		35.000,00		
	TOTALE TITOLO III		186.600,00	83.375,97	35.000,00	234.975,97	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010970	Risorsa 0970 - CONCESSIONE BENI DEMANIALI						
4010970	Capitolo 7660/ 0 - CONCESSIONI CIMITERIALI						
			100.000,00		80.000,00	20.000,00	
	Totale Risorsa 0970		100.000,00		80.000,00	20.000,00	
	Totale Categoria 1		100.000,00		80.000,00	20.000,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4020990	Risorsa 0990 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO						
4020990	Capitolo 8000/ 0 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO						
				464.140,00		464.140,00	
	Totale Risorsa 0990			464.140,00		464.140,00	
	Totale Categoria 2			464.140,00		464.140,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI						
4031020	Capitolo 8210/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO						
4031020	Capitolo 8215/ 0 - CONTRIB. RAS PER INFRASTRUTTURE NEL PIP						
			160.000,00			160.000,00	
4031020	Capitolo 8220/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. REALIZZAZIONE OPERE STRADALI E PERCORSI CICLOPEDONALI						
			140.225,00			140.225,00	
4031020	Capitolo 8280/ 0 - TRASFERIMENTO RAS LAVORI IMPIANTI IDRICI						
				493.745,22		493.745,22	
4031020	Capitolo 8380/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADE VICINALI E SENTIERISTICHE						
			400.000,00			400.000,00	
4031020	Capitolo 8470/ 0 - CONTRIB. RAS RISTRUTT. E ADEGUAM. SCUOLE E RELATIVI IMPIANTI SPORTIVI						
				414.603,00		414.603,00	
	Totale Risorsa 1020		700.225,00	1.008.348,22		1.708.573,22	
	Totale Categoria 3		700.225,00	1.008.348,22		1.708.573,22	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4041040	Risorsa 1040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI						
4041040	Capitolo 8600/ 0 - CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA PER OPERE IDRICHE						
			1.000.000,00			1.000.000,00	
	Totale Risorsa 1040		1.000.000,00			1.000.000,00	
	Totale Categoria 4		1.000.000,00			1.000.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		100.000,00		80.000,00	20.000,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			464.140,00		464.140,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		700.225,00	1.008.348,22		1.708.573,22	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		1.000.000,00			1.000.000,00	
	TOTALE TITOLO IV		1.800.225,00	1.472.488,22	80.000,00	3.192.713,22	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		6.000,00	64.519,98		70.519,98	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		186.600,00	83.375,97	35.000,00	234.975,97	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.800.225,00	1.472.488,22	80.000,00	3.192.713,22	
	TOTALE GENERALE		1.992.825,00	1.620.384,17	115.000,00	3.498.209,17	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		2.353.600,00	1.620.384,17	365.835,00	3.608.149,17	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

12

SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010502	Capitolo 2080/ 0 - FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI L. 10/77 - ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME -		50.000,00			50.000,00	
1010502	Capitolo 2085/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		5.500,00			5.500,00	
1010502	Capitolo 2090/ 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE E COMBUSTIBILI		85.000,00	5.000,00		90.000,00	
1010502	Capitolo 2100/ 0 - SPESE VESTIARIO PERSONALE		7.000,00			7.000,00	
	Totale Intervento 02		147.500,00	5.000,00		152.500,00	
1010503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010503	Capitolo 2240/ 0 - FONDO MANUTENZIONI ORDINARIE BENI MOBILI E IMMOBILI L. 10/77 - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		50.000,00	3.000,00		53.000,00	
1010503	Capitolo 2245/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		150,00			150,00	
	Totale Intervento 03		50.150,00	3.000,00		53.150,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		197.650,00	8.000,00		205.650,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010602	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010602	Capitolo 2440/ 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI SETTORE LL.PP.		2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento 02		2.000,00			2.000,00	
1010603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010603	Capitolo 2500/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI SETTORE LL.PP.		2.600,00			2.600,00	
1010603	Capitolo 2540/ 0 - STUDI - PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI		20.000,00	10.000,00		30.000,00	
	Totale Intervento 03		22.600,00	10.000,00		32.600,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>		24.600,00	10.000,00		34.600,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>		222.250,00	18.000,00		240.250,00	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>						
1020102	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1020102	Capitolo 3830/ 0 - SPESE MANUTENZIONI LOCALI GIUDICE DI PACE - ACQUISTO BENI -		4.000,00		1.456,58	2.543,42	
	Totale Intervento 02		4.000,00		1.456,58	2.543,42	
1020103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1020103	Capitolo 3890/ 0 - SPESE GESTIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDICE DI PACE		2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento 03		2.000,00			2.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		6.000,00		1.456,58	4.543,42	
	<u>Totale Funzione 02</u>		6.000,00		1.456,58	4.543,42	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090402	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1090402	Capitolo 11780/ 0 - ACQUISTO BENI GESTIONE FONTANELLE PUBBLICHE			3.000,00		3.000,00	
	Totale Intervento 02			3.000,00		3.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>			3.000,00		3.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090503	Capitolo 12680/ 0 - SERVIZIO RACCOLTA - SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI		2.599.486,91		26.000,00	2.573.486,91	
	Totale Intervento 03		2.599.486,91		26.000,00	2.573.486,91	
	<u>Totale Servizio 05</u>		2.599.486,91		26.000,00	2.573.486,91	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090603	Capitolo 13020/ 0 - SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE		81.192,91			81.192,91	
1090603	Capitolo 13025/ 0 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE FINALIZZATI AD INSERIMENTI LAVORATIVI		87.120,00			87.120,00	
1090603	Capitolo 13035/ 0 - INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE		20.000,00			20.000,00	
	Totale Intervento 03		188.312,91			188.312,91	
1090605	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090605	Capitolo 13060/ 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE		1.000,00			1.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05		1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>		189.312,91			189.312,91	
	<u>Totale Funzione 09</u>		2.788.799,82	3.000,00	26.000,00	2.765.799,82	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1100502	Capitolo 14740/ 0 - GESTIONE E MANUT. ORDINARIA DEI CIMITERI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		2.000,00		2.000,00		
	Totale Intervento 02		2.000,00		2.000,00		
1100503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100503	Capitolo 14880/ 0 - SPESE PER RECUPERO SALME - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		2.000,00			2.000,00	
1100503	Capitolo 14890/ 0 - GESTIONE E MANUT. ORDINARIA DEI CIMITERI: PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00		1.000,00		
	Totale Intervento 03		3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>		5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		222.250,00	18.000,00		240.250,00	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		6.000,00		1.456,58	4.543,42	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.788.799,82	3.000,00	26.000,00	2.765.799,82	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	TOTALE TITOLO I		3.022.049,82	21.000,00	30.456,58	3.012.593,24	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
2010305	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010305	Capitolo 19770/ 0 - FONDO RISARCIMENTO ASSICURATIVI PER RIPRISTINO LOCALI ED ATTREZZATURE		35.000,00		35.000,00		
	Totale Intervento 05		35.000,00		35.000,00		
	Totale Servizio 03		35.000,00		35.000,00		
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010501	Capitolo 20400/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -VIABILITA'-MAGGIORI ONERI LAVORI-ESPROPRI-IMPREVISTI- ADEGUAMENTO L.626/94		140.000,00	20.000,00		160.000,00	
	Totale Intervento 01		140.000,00	20.000,00		160.000,00	
2010505	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010505	Capitolo 20560/ 0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI		15.000,00	5.000,00		20.000,00	
	Totale Intervento 05		15.000,00	5.000,00		20.000,00	
	Totale Servizio 05		155.000,00	25.000,00		180.000,00	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010805	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010805	Capitolo 21740/ 0 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA		15.000,00			15.000,00	
	Totale Intervento 05		15.000,00			15.000,00	
	Totale Servizio 08		15.000,00			15.000,00	
	Totale Funzione 01		205.000,00	25.000,00	35.000,00	195.000,00	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							
2040201	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040201	Capitolo 24865/ 0 - CONTRIBUTO RAS EDILIZIA SCOLASTICA			414.603,00		414.603,00	
2040201	Capitolo 24870/ 0 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI INTERVENTI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI			257.780,00		257.780,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
				672.383,00		672.383,00	
				672.383,00		672.383,00	
2040301	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040301	Capitolo 24880/ 0 - TRASFERIMENTI MINISTERIALI INTERVENTI URGENTI SCUOLE MEDIE			213.000,00		213.000,00	
				213.000,00		213.000,00	
				213.000,00		213.000,00	
				885.383,00		885.383,00	
2070105	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2070105	Capitolo 19200/ 0 - ATTUAZIONE PROGETTI A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE		150.000,00		114.091,35	35.908,65	
			150.000,00		114.091,35	35.908,65	
			150.000,00		114.091,35	35.908,65	
			150.000,00		114.091,35	35.908,65	
2080101	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2080101	Capitolo 31000/ 0 - INTERVENTI VIABILITA' EXTRAURBANA - TUTELA DEL TERRITORIO		130.000,00			130.000,00	
2080101	Capitolo 31060/ 0 - CONTRIB. RAS PER INTERVENTI STRADALI E PERCORSI CICLOPEDONALI		140.225,00			140.225,00	
2080101	Capitolo 31150/ 0 - CONTRIBUTO E.R.S. MANUTENZIONE STRADE VICINALI		6.000,00	28.611,33		34.611,33	
2080101	Capitolo 31160/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE, SENTIERISTICA E CANALI		400.000,00			400.000,00	
2080101	Capitolo 31190/ 0 - OPERE STRADALI FINANZIATE CON I PROVENTI PIP DA CRG, DA PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE E DA ALIENAZIONE AREE		100.000,00		100.000,00		
			776.225,00	28.611,33	100.000,00	704.836,33	
2080105	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2080105	Capitolo 31200/ 0 - F.DO PROVENTI CONTRAVV.LI PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEI DEBOLI		25.000,00		12.500,00	12.500,00	
			25.000,00		12.500,00	12.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>		801.225,00	28.611,33	112.500,00	717.336,33	
	<u>Totale Funzione 08</u>		801.225,00	28.611,33	112.500,00	717.336,33	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2090401	Capitolo 33960/ 0 - INTERVENTI IMPIANTI IDRICI - CONTRIBUTO RAS + CONTRIB. AUTORITA' D'AMBITO			493.745,22		493.745,22	
2090401	Capitolo 33965/ 0 - CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SOLANAS		1.000.000,00			1.000.000,00	
	<u>Totale Intervento 01</u>		1.000.000,00	493.745,22		1.493.745,22	
	<u>Totale Servizio 04</u>		1.000.000,00	493.745,22		1.493.745,22	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090606	Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
2090606	Capitolo 35300/ 0 - REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.)			15.000,00		15.000,00	
	<u>Totale Intervento 06</u>			15.000,00		15.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>			15.000,00		15.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>		1.000.000,00	508.745,22		1.508.745,22	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2100501	Capitolo 37800/ 0 - LAVORI CIMITERO			100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Intervento 01</u>			100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>			100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>			100.000,00		100.000,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
2110601	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2110601	Capitolo 40790/ 0 - LAVORI INFRASTRUTTURALI NEL PIP LUCERI - CONTRIBUTO RAS		160.000,00			160.000,00	
	<u>Totale Intervento 01</u>		160.000,00			160.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>		160.000,00			160.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 11		160.000,00			160.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		205.000,00	25.000,00	35.000,00	195.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			885.383,00		885.383,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		150.000,00		114.091,35	35.908,65	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		801.225,00	28.611,33	112.500,00	717.336,33	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		1.000.000,00	508.745,22		1.508.745,22	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			100.000,00		100.000,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		160.000,00			160.000,00	
	TOTALE TITOLO II		2.316.225,00	1.547.739,55	261.591,35	3.602.373,20	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		3.022.049,82	21.000,00	30.456,58	3.012.593,24	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		2.316.225,00	1.547.739,55	261.591,35	3.602.373,20	
	TOTALE GENERALE		5.338.274,82	1.568.739,55	292.047,93	6.614.966,44	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.338.274,82	1.568.739,55	292.047,93	6.614.966,44	

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 12 SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)
Programma 21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai
Progetto 12 Interventi di Riqualificazione Urbana ed Ambientale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2015
Peso 25,00

Paes
 Fondo Jessica
 Interventi di efficientamento energetico negli edifici comunali

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Affidamento incarico redazione PAES</i>	01-09-2013					31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Richiesta finanziamento RAS per accedere ai fondi Jessica</i>	01-03-2013					31-05-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X							
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Redazione progetto preliminare impianto fotovoltaico tetto casa comunale</i>	01-02-2013					01-03-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Affidamento incarico progettaz definitiva esecutiva e realizzazione lavori installazione impianto</i>	01-03-2013					31-03-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Sostituzione pali, armature e lampade a risparmio energetico impianto di illuminazione pubblica</i>	10-11-2013					31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

OBIETTIVO: 49 del 2013 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)
Programma 23 Sinnai: Amministrazione Efficiente
Progetto 24 Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare Comunale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2014
Peso 5,00

Provvedere a dotarsi per tutti i cimiteri esistenti nel territorio di competenza di un piano regolatore cimiteriale atto a regolamentare lo sviluppo futuro dei Cimiteri stessi, così da poter soddisfare in maniera sempre più esaustiva le esigenze del cittadino;
 Realizzare interventi di manutenzione che migliorano la viabilità, gli edifici comunali e scolastici, i cimiteri, gli impianti sportivi. Implementare il verde urbano e migliorare la vivibilità degli spazi verdi presenti nel territorio, incrementando i servizi e le offerte presenti.
 Appaltare ed iniziare i lavori del “nuovo cimitero”, stante la situazione del “vecchio cimitero” in cui non è più possibile realizzare altri loculi per mancanza di spazi liberi, onde evitare spiacevoli eventi ai parenti dei defunti che si ritroverebbero a dover tumulare i loro cari in cimiteri di altri paesi.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
CHIUSURA CONTABILITA FINALE LOTTO PRINCIPALE NUOVO CIMITERO	01-01-2013				30-06-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
COLLAUDO LOCULI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	01-01-2013				30-09-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
PREDISPOSIZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
ALLACCIO ENEL A SERVIZIO DEL NUOVO CIMITERO	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Loculi disponibili		n					
Superficie totale dei campi di inumazione		mq					

Peso totale:

Peso residuo: 100,00

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	197	39.384,26		39.384,26	5,00	1.969,21
	230	35.659,06		35.659,06	5,00	1.782,95
	212	36.052,42		36.052,42	20,00	7.210,48
	220	34.172,55		34.172,55	5,00	1.708,63
TOTALI OBIETTIVO:		145.268,29		145.268,29		12.671,27

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		100.000,00	100.000,00		100.000,00							

OBIETTIVO: 48 del 2013 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)
Programma 23 Sinnai: Amministrazione Efficiente
Progetto 24 Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare Comunale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2015
Peso 10,00

Nell'obiettivo di ridurre ed arginare gli effetti negativi della crisi economica, migliorare gli standard di qualità dei servizi pubblici, ridurre le condizioni di disagio e svantaggio sociale, elevare il benessere collettivo, ridurre il divario sociale fra le fasce della popolazione e di garantire la sistemazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini, l'Amministrazione Comunale proseguirà nell'avviare i seguenti investimenti :

- 1) realizzazione della copertura del campo polivalente della scuola elementare di via Libertà
- 2) lavori di riqualificazione ed adeguamento alle nuove esigenze scolastiche ed extrascolastiche di un ala del plesso della scuola media L.Amat di Via Trento da destinare a polo multimediale
- 3) lavori di riqualificazione ed adeguamento alle nuove esigenze scolastiche ed extrascolastiche di un locale attrezzato da destinare ad aula speciale di orientamento formativo presso il plesso della scuola primaria sita in via Sant'Isidoro
- 4) Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico di Piazza scuole, lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- 5) Lavori di realizzazione di un impianto elevatore per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la messa in sicurezza degli sporti nella scuola media di Via Trento , lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- 6) messa in sicurezza coperture edificio scolastico di Piazza scuole , lavori finanziati dalla Regione
- 7) messa in sicurezza coperture edificio scolastico Via Trento ,lavori finanziati dalla Regione

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE ED INCLUSIONE ELENCO ANNUALE</i>	01-01-2013	01-02-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>PREDISPOSIZIONE CONVENZIONI CON MINISTERO</i>	01-09-2013	31-12-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>DETERMINAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA</i>	01-09-2013	31-12-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X

Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.			
	01-04-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
APPALTI PER LAVORI				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Gare effettuate		n					
Valore dei progetti definitivi svolti esternamente		Euro					
Valore dei progetti esecutivi svolti esternamente		Euro					
Valore dei progetti preliminari svolti esternamente		Euro					
Progetti definitivi svolti esternamente		n					
Progetti esecutivi svolti esternamente		n					
Peso totale:					Peso residuo: 100,00		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	187	63.852,10		63.852,10	10,00	6.385,21
	197	39.384,26		39.384,26	10,00	3.938,43
	230	35.659,06		35.659,06	10,00	3.565,91
	196	34.055,24		34.055,24	10,00	3.405,52
	220	34.172,55		34.172,55	2,00	683,45
TOTALI OBIETTIVO:		207.123,21		207.123,21		17.978,52

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE				46.197,22			18.534,15	27.663,07	40		46.197,22	
U	CO		885.083,00	885.083,00		885.083,00							

OBIETTIVO:	50 del 2013	MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE STRUTTURE E AREE COMUNALI
-------------------	-------------	---

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 12 SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)
Programma 23 Sinnai: Amministrazione Efficiente
Progetto 24 Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare Comunale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 10,00

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	187	63.852,10		63.852,10	5,00	3.192,61
	300	32.458,75		32.458,75	80,00	25.967,00
	340	31.737,79		31.737,79	80,00	25.390,23
	790	31.751,19		31.751,19	80,00	25.400,95
	900	27.855,65		27.855,65	80,00	22.284,52
	730	32.263,52		32.263,52	100,00	32.263,52
	820	31.011,65		31.011,65	100,00	31.011,65
	351	28.348,29		28.348,29	80,00	22.678,63
	755	30.202,23		30.202,23	100,00	30.202,23
	197	39.384,26		39.384,26	50,00	19.692,13
	230	35.659,06		35.659,06	50,00	17.829,53
	739	30.591,57		30.591,57	50,00	15.295,79
	940	35.244,59		35.244,59	80,00	28.195,67
	715	26.028,83		26.028,83	80,00	20.823,06
	220	34.172,55		34.172,55	20,00	6.834,51
	260	32.271,09		32.271,09	80,00	25.816,87
TOTALI OBIETTIVO:		542.833,12		542.833,12		352.878,90

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		123.000,00	123.000,00		123.000,00							

OBIETTIVO:	47 del 2013	SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E MANUTENZIONE AREE DEGRADATE
-------------------	-------------	---

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	12 SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (ING. LUISA COCCO)		
Programma	24 Migliorare l'utilizzo delle risorse naturali del territorio		
Progetto	23 Ciclo Integrato dei Rifiuti		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	10,00		

Il comune di Sinnai gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. mediante la Società Mista Campidano Ambiente S.r.l. costituita nel 2006 insieme ai Comuni di Selargius e Monserrato.
 Il servizio di smaltimento è garantito nel seguente modo:

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE A GARANTIRE IL SERVIZIO</i>	01-01-2013				01-03-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARES</i>	01-01-2013				01-09-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO</i>	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>COMPILAZIONE DEL M.U.D.</i>	01-04-2013				01-05-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X							
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>LIQUIDAZIONE FATTURE DEI PRESTATORI DI SERVIZIO</i>	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI CONFERIMENTO ANCHE AI FINI DELLE PREMIALITA'															
	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Raccolta R.S.U. (totale)		t						
Raccolta R.S.U. differenziata		t						
Raccolta R.S.U. indifferenziata		t						
Rifiuti smaltiti		q						
Frequenza settimanale raccolta rifiuti		gg	6,000000		10,00		6,000000	
Peso totale: 10,00					Peso residuo: 90,00			

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Costo gestione rifiuti / Rifiuti smaltiti							
Peso totale:					Peso residuo: 100,00		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	187	63.852,10		63.852,10	10,00	6.385,21
	197	39.384,26		39.384,26	3,00	1.181,53
	212	36.052,42		36.052,42	25,00	9.013,11
	220	34.172,55		34.172,55	5,00	1.708,63
TOTALI OBIETTIVO:		173.461,33		173.461,33		18.288,48

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		2761799,82	2761799,82		2.761.799,82							

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO **ENTRATE - Anno 2013** **P.E.G. FINANZIARIO Analitico**

Responsabile 14 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP (GEOM. PAOLO MONNI)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020240	Risorsa 0240 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
2020240	Capitolo 1490/ 0 - TRASFERIMENTO R.A.S. INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA			10.000,00		10.000,00	
	Totale Risorsa 0240			10.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>			10.000,00		10.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			10.000,00		10.000,00	
	TOTALE TITOLO II			10.000,00		10.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010460	Risorsa 0460 - UFFICIO TECNICO						
3010460	Capitolo 3840/ 0 - CESSIONE PER CARTOGRAFIE-CAPITOLATI-STAMPATI DIVERSI			1.500,00		1.500,00	
	Totale Risorsa 0460			1.500,00		1.500,00	
3010780	Risorsa 0780 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
3010780	Capitolo 5520/ 0 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP			12.000,00		12.000,00	
	Totale Risorsa 0780			12.000,00		12.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>			13.500,00		13.500,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020860	Risorsa 0860 - GESTIONE FABBRICATI						
3020860	Capitolo 5860/ 0 - FITTI ATTIVI BOTTEGHE ARTIGIANE			27.000,00		27.000,00	
3020860	Capitolo 5880/ 0 - RECUPERO SPESE DI GESTIONE DA PARTE DI TERZI PER UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI			12.000,00	4.000,00	8.000,00	
	Totale Risorsa 0860			39.000,00	4.000,00	35.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>			39.000,00	4.000,00	35.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			13.500,00		13.500,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			39.000,00	4.000,00	35.000,00	
	TOTALE TITOLO III			52.500,00	4.000,00	48.500,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI						
4031020	Capitolo 8430/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
				36.000,00			36.000,00
	Totale Risorsa 1020			36.000,00			36.000,00
	<u>Totale Categoria 3</u>			36.000,00			36.000,00
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4051050	Risorsa 1050 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE						
4051050	Capitolo 8780/ 0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE						
				600.000,00	61.275,68		538.724,32
4051050	Capitolo 8790/ 0 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO						
				50.000,00	20.000,00		30.000,00
	Totale Risorsa 1050			650.000,00	81.275,68		568.724,32
4051060	Risorsa 1060 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4051060	Capitolo 8810/ 0 - RESTITUZIONE 10% CONTRIBUTO AVVIO ATTIVITA' - IMPRESE -						
				6.264,98			6.264,98
	Totale Risorsa 1060			6.264,98			6.264,98
	<u>Totale Categoria 5</u>			656.264,98	81.275,68		574.989,30
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			36.000,00			36.000,00
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			656.264,98	81.275,68		574.989,30
	TOTALE TITOLO IV			692.264,98	81.275,68		610.989,30

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE			10.000,00		10.000,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		52.500,00		4.000,00	48.500,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		692.264,98		81.275,68	610.989,30	
	TOTALE GENERALE		744.764,98	10.000,00	85.275,68	669.489,30	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.105.539,98	10.000,00	336.110,68	779.429,30	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile 14 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP (GEOM. PAOLO MONNI)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1110502	Capitolo 16320/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP		500,00	70,00		570,00	
	Totale Intervento 02		500,00	70,00		570,00	
1110503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110503	Capitolo 16420/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP		1.700,00		1.070,00	630,00	
	Totale Intervento 03		1.700,00		1.070,00	630,00	
1110505	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1110505	Capitolo 16500/ 0 - CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 05		5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		7.200,00	70,00	5.070,00	2.200,00	
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
1110705	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1110705	Capitolo 17070/ 0 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		4.000,00	10.000,00		14.000,00	
	Totale Intervento 05		4.000,00	10.000,00		14.000,00	
	<u>Totale Servizio 07</u>		4.000,00	10.000,00		14.000,00	
	Totale Funzione 11		11.200,00	10.070,00	5.070,00	16.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		11.200,00	10.070,00	5.070,00	16.200,00	
	TOTALE TITOLO I		11.200,00	10.070,00	5.070,00	16.200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010507	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2010507	Capitolo 20660/ 0 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE						
			6.000,00			6.000,00	
	Totale Intervento 07		6.000,00			6.000,00	
	Totale Servizio 05		6.000,00			6.000,00	
	Totale Funzione 01		6.000,00			6.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090107	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2090107	Capitolo 32850/ 0 - CONTRIBUTO RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
			36.000,00			36.000,00	
	Totale Intervento 07		36.000,00			36.000,00	
	Totale Servizio 01		36.000,00			36.000,00	
	Totale Funzione 09		36.000,00			36.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		6.000,00			6.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		36.000,00			36.000,00	
	TOTALE TITOLO II		42.000,00			42.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		11.200,00	10.070,00	5.070,00	16.200,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		42.000,00			42.000,00	
	TOTALE GENERALE		53.200,00	10.070,00	5.070,00	58.200,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		53.200,00	10.070,00	5.070,00	58.200,00	

OBIETTIVO: 17 del 2013 Inserimento del SUAP di Sinnai tra quelli che costituiranno il gruppo tecnico r

		Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	14 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP (GEOM. PAOLO MONNI)		
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai		
Progetto	6 Creare un sistema di Governance Locale attraverso la progettazione partecipa		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2015
Peso	10,00		

Inserimento del SUAP di Sinnai tra quelli che costituiranno il gruppo tecnico ristretto dell'Ufficio Regionale SUAP previsti dalla Deliberazione G.R. n. 42/40 del 23 ottobre 2012. Il gruppo ristretto avrà il compito di rappresentare direttamente al Coordinamento Regionale le criticità riscontrate nella propria attività, esprimendo pareri e proposte operative sull'operato dell'Ufficio Regionale SUAP, sulle future attività, sull'evoluzione normativa settoriale e su quanto altro sia necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Ufficio Regionale SUAP;

La gestione dei servizi del SUAP in ambito edilizio e/o delle attività produttive, ha maturato nel corso degli anni una capacità nella risoluzione delle criticità nella gestione dei procedimenti inerenti le competenze del Sportello Unico, migliorando continuamente l'operatività dello sportello del Comune Capofila (Sinnai) nonché quella dei Comuni Associati (Maracalagonis e Burcei) relativamente ai procedimenti in Conferenza di Servizi. Il SUAP di Sinnai, come risaputo, è risultato in passato beneficiario di una somma pari a 50.000 Euro partecipando al bando promosso dall'Assessorato Regionale dell'Industria nell'anno 2008, il quale venne denominato "Bando pubblico per l'assegnazione della premialità regionale rivolta agli sportelli unici per le attività produttive per il miglioramento dei servizi offerti nelle proprie attività".

Nell'anno 2011, il SUAP di Sinnai ha recepito l'idea della RAS di attivare gemellaggi fra Amministrazioni nelle quali è costituito lo sportello SUAP, il tutto col fine principale di migliorare l'operatività e l'efficienza dei SUAP di altre Amministrazioni, favorendone la riorganizzazione, rafforzando le conoscenze e le competenze degli operatori degli Sportelli, auspicando inoltre la creazione di nuove aggregazioni o l'ampliamento di aggregazioni esistenti.

Il SUAP di Sinnai, partecipando al bando "SUAPnet" è stato poi scelto come Amministrazione Offerente, ovvero idonea a trasferire le proprie conoscenze ad altri SUAP in forte criticità operativa, ad essa gli sono state assegnate le Amministrazioni Beneficarie del Comune di Calangianus, Comune di La Maddalena, Comune di San Sperate, Comune di Torpè e del Comune di Ussana.

Il progetto formativo proposto dal SUAP di Sinnai prevedeva un calendario operativo che ha poi avuto termine nel mese di Giugno 2012. Lo stesso progetto contemplava un costo complessivo di € 25.000 (totalmente coperto da risorse RAS), e nel quale ha trovato inserimento anche una premialità per l'Amministrazione Comunale di Sinnai pari a € 11.200, che, per accordi con l'Assessorato all'Industria, è stata destinata alla copertura di quelle spese indispensabili al SUAP locale per l'espletamento di ulteriore formazione specialistica.

Questi obiettivi già raggiunti dal SUAP, oltretutto un riconoscimento in termini economici e di prestigio, hanno stimolato ancor di più la

voglia di migliorarsi, tanto più, alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/40 del 23 ottobre 2012, che istituisce l'Ufficio Regionale SUAP costituito dal Coordinamento Regionale SUAP, dalla Rete dei Referenti Regionali nonché da un'area dedicata ai SUAP comunali.

In particolare l'allegato n.1 alla sopra richiamata Deliberazione n.42/40 del 23 ottobre 2012 aveva previsto che all'interno dell'Ufficio Regionale SUAP sia individuata l'area dedicata ai SUAP comunali, presidiata dal Coordinamento regionale SUAP, avvalendosi del supporto tecnico di ANCI Sardegna per il tramite della sua struttura tecnica Ancitel Sardegna ed affiancata dal **gruppo ristretto di SUAP da selezionare sul territorio**:

Il percorso intrapreso dalla RAS ha pertanto prodotto con la Determinazione del Direttore del Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali prot. n. 13918 rep. n. 397 del 10 giugno 2013 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione del gruppo tecnico ristretto dell'Ufficio regionale SUAP istituito con la Deliberazione G.R. n.42/40 del 23 ottobre 2012 e la relativa modulistica, un'ulteriore opportunità formativa/professionale da non tralasciare.

Infatti le finalità del predetto Avviso, esplicitate all'art.2, intendono favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti dotati di specifici requisiti, potenzialmente interessati a far parte di un gruppo tecnico ristretto di SUAP tra quelli presenti sul territorio, in numero non superiore comunque a "12", con il compito di rappresentare direttamente al Coordinamento Regionale le criticità riscontrate nella propria attività, esprimendo pareri e proposte operative sull'operato dell'Ufficio Regionale SUAP, sulle future attività, sull'evoluzione normativa settoriale e su quanto altro sia necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Ufficio Regionale SUAP;

Il suap di Sinnai, cogliendo l'occasione, si candiderà per essere inserito nel gruppo ristretto dei SUAP e pertanto parteciperà alla selezione con un proprio progetto e con le professionalità facenti parte del servizio, convinti di aver raggiunto un buon livello operativo sulle materie in campo.

La selezione e l'ipotetico inserimento nel Gruppo Ristretto dei SUAP, sarebbe pertanto l'ennesimo riconoscimento al Servizio Suap del Comune di Sinnai, che ancora una volta potrebbe essere individuato come Amministrazione idonea a poter svolgere questa nuova forma di supporto formativo, e chiaramente, non di secondaria importanza il poter essere parte attiva nei tavoli tecnici del SUAP Regionale ove si decidono gli sviluppi e le innovazioni di tutta la gestione Regionale dei SUAP;

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
<i>Predisposizione richiesta alla Giunte al fine di autorizzare il SUAP Associato di Sinnai, a partecipare alla selezione di un gruppo tecnico ristretto di SUAP tra quelli presenti sul territorio al fine di collaborare con il SUAP Regionale</i>	10-07-2013		15-07-2013									
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
<i>Autorizzazione ad espletamento di una manifestazioni d'interesse del SUAP Associato di Sinnai, per la selezione di un gruppo tecnico ristretto di SUAP tra quelli presenti sul territorio al fine di collaborare con il SUAP Regionale</i>	17-07-2013		17-07-2013									

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato												

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Nomina commissione di valutazione dei SUAP partecipanti alla selezione

09-07-2013

09-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato												

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Predisposizione di un progetto e del curriculum al fine di essere valutato dalla RAS secondo quanto prescritto

17-07-2013

24-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato												

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Presentazione progetto e manifestazione d'interesse al Coordinamento Regionale SUAP

25-07-2013

25-07-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X					
Realizzato												

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Approvazione graduatoria e nomina gruppo ristretto dei SUAP

19-09-2013

19-09-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X			
Realizzato												

Descrizione **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Inizio attivita' di collaborazione con la prima riunione d'insediamento

01-10-2013

01-10-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Ore mensili di supporto formativo dipendente di categoria "C"		ore			65,00			
			20,000000				20,000000	
Ore mensili di supporto formativo dipendente di categoria "D"		ore			25,00			
			10,000000				10,000000	
ore lavorate dal SUAP per la stesura del progetto e del curriculum		ore			10,00			
			10,000000				10,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Domande soddisfatte / Domande presentate		100,000000		100,00	0,000000	100,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
------	-----------	----------------	-----------------	--------------	--------	-----------

		Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	14 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP (GEOM. PAOLO MONNI)		
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai		
Progetto	7 Crescita e sviluppo degli insediamenti produttivi		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2014
Peso	10,00		

Stesura nuovo REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Così come previsto dalla relazione previsionale e programmatica del Sindaco per il periodo 2013 - 2014 – 2015, ed in particolare di quanto contenuto nel programma n°1 (punto 3.4 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai) si è deciso di promuovere lo sviluppo del terziario, aggiungendo un nuovo tassello alle opportunità di impresa per superare l'attuale congiuntura caratterizzata da una recessione economica, che non vede sostanziali inversioni di tendenza.

A tal fine, puntando sulla qualità e la capacità dell'ufficio SUAP, che si propone in modo innovativo nel sistema impresa, si vuole suggerire alcune ricette giuste per superare la crisi, come è ad esempio questa in esame, che offrirà nuove opportunità alle Ditte locali, anche di nuova costituzione, in un mercato con ancora grosse potenzialità di sviluppo operativo.

E' fondamentale rilevare che l'attuale congelamento nel rilascio di licenze è dovuto principalmente, non tanto perché non vi sia un interesse verso il settore, ma poiché l'attuale regolamento risale al 1978, con i limiti e le condizioni riferite alla normativa del periodo, e in particolar modo alle esigenze dimensionate per una popolazione di appena 7000 abitanti circa.

L'attuale normativa in materia valorizza tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone che si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi.

L'applicazione della nuova normativa commisurata all'attuale popolazione di circa 17000 abitanti produrrebbe invece circa diciassette nuove autorizzazioni all'esercizio che si potranno rilasciare dall'Amministrazione Comunale mediante selezione pubblica,

E' da precisare invece sono esclusi dalle norme del regolamento, l'esercizio del servizio di taxi ed il trasporto pubblico di linea.

L'approvazione del regolamento e di tutti gli atti consequenziali avverrà per conto di Deliberazione da parte del Consiglio comunale, sentita la competente commissione consiliare permanente e le organizzazioni di categoria interessate.

L'idea, di accelerare su questa scelta è dovuta altresì dalla necessità di poter inserire anche la categoria dei trasporti, ora esclusa, nel prossimo bando pubblico per i contributi Deminimis, i quali sono da considerarsi un valido supporto economico all'attivazione di nuove imprese giovanili.

Le amministrazioni comunali predispongono i regolamenti per i servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente).

Nello specifico il regolamento stabilirà:

- il numero delle licenze per il servizio di noleggio autovetture con conducente da immettere in servizio;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza e della autorizzazione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'assegnazione delle stesse;
- le condizioni e le modalità relative al trasferimento delle licenze e autorizzazioni;
- le caratteristiche dei veicoli;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe.

Solo con riferimento al servizio di noleggio di autovetture con conducente il regolamento dovrà disporre anche:

- l'obbligatorietà della disponibilità, in base a un valido titolo giuridico, di una sede e una rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione;
- l'obbligatorietà dello stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse;
- l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni;
- l'obbligo di compilazione di un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione come previsto dal Codice della strada. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

Il Comune di Sinnai determinerà il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi basata sui seguenti criteri:

- a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
- b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
- d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
- f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;

OBIETTIVO: 19 del 2013 Presentazione progetto per dematerializzazione dell'archivio storico del Settore

Dati		
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	14 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP (GEOM. PAOLO MONNI)	
Programma	25 Promuovere l'innovazione tecnologica	
Progetto	9 Implementazione del Sistema Informatico Comunale	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	15,00	

Presentazione progetto per la dematerializzazione dell'archivio storico del Settore Edilizia Privata, costituito da circa 30.000 fascicoli edilizi cartacei, mediante la digitalizzazione e indicizzazione.

L'obiettivo per il futuro di ogni Amministrazione Pubblica sarà certamente quello di addivenire gradualmente ad una completa archiviazione informatica di tutti i documenti che mediante opportuni software gestionali si potranno utilizzare per il proprio lavoro o ancora consentire a chiunque ne abbia un legittimo interesse di poterli consultare anche per via telematica, secondo gli attualissimi principi di trasparenza amministrativa e innovazione culturale e tecnologica del servizio.

Il Comune di Sinnai, ed in particolare il Settore Edilizia Privata e SUAP, ha già attivato una prima fase di totale dematerializzazione dei flussi documentali provenienti dall'esterno quando nell'ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 3/2008 nonché alle disposizioni di cui al DPR 160/2010, ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Oggi il SUAP risulta essere "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59."

Chiaramente in tutte queste attività rientrano a pieno titolo l'interessa dei procedimenti tecnico/amministrativi finalizzati al riconoscimento di un titolo abilitativo per la costruzione di immobili da parte di imprese edili e/o destinati ad attività diverse dalla residenza.

Se pertanto da un lato troviamo che l'Assessorato all'Industria della RAS, da anni lavora per il potenziamento del tessuto imprenditoriale sardo, attuando politiche di semplificazione amministrativa attraverso il coordinamento degli Sportelli Unici, affinché siano offerti agli imprenditori servizi uniformi ed efficienti su tutto il territorio regionale, dall'altro ci troviamo sprovvisti di norme e di sistemi informatici capaci di gestire la restante cospicua fetta di attività edilizia senza che si possa fare a meno del classico supporto cartaceo.

E' comunque importante evidenziare che le novità provenienti dalla lettura DELIBERAZIONE della Giunta Regionale N. 37/17 del 12.9.2013 avente come oggetto l'avvio della fase sperimentale per l'istituzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli abilitativi ci fa ben sperare che il percorso di dematerializzazione investa anche quella grossa fetta di procedimenti edilizio/amministrativi esclusi dalla gestione del SUAP

Detto ciò, se per un futuro pressoché prossimo la gestione dei flussi documentali dall'esterno dovrebbe essere totalmente informatizzata e dematerializzata, non verrebbe comunque meno la problematica di trasferire la documentazione cartacea dell'archivio storico costituita da circa 30.000 fascicoli edilizi in forma digitalizzata e indicizzata.

A tal fine, stante l'impossibilità di reperire risorse economiche di bilancio, (circa 100.000€), da impegnare in un eventuale appalto esterno per la digitalizzazione dell'archivio storico, si è pensato di ovviare a tale carenza mediante la presentazione di un progetto nell'ambito del POR FSE Sardegna 2007–2013, relativamente ad un Avviso Pubblico denominato LAV...ORA.

Nello specifico, il Comune di Sinnai, attraverso un protocollo di intesa tra l'Amministrazione penitenziaria, la società S.O.S. Srl, che già ha avuto esperienze simili, presenterà una proposta progettuale che ricalca lo schema già positivamente sperimentato con il progetto Gagli-OFF (digitalizzazione di documenti cartacei provenienti dal Comune di Elmas) e prevede che i destinatari (detenuti) lavorino nel centro di digitalizzazione all'interno dell'Istituto penitenziario, nel quale sono presenti, all'interno di uno spazio nel quale saranno allestite 6 postazioni di lavoro. L'ambiente quindi è quello strettamente carcerario, non avendo i detenuti individuati possibilità di accedere alle misure alternative.

Il gruppo di lavoro sarà composto oltretutto da 6 detenuti, dagli educatori del carcere coordinati dall'area trattamentale, dal tutor-tecnico, dall'educatore psicosociale e naturalmente supportati dal supervisore dell'organizzazione progettuale.

Per il Comune di Sinnai, che non dovrà corrispondere alcuna risorsa economica, compete naturalmente la selezione dei documenti da portare a digitalizzazione e l'indicizzazione nonché l'onere del trasporto e ritiro degli stessi documenti una volta scannerizzati.

Certamente per questa Amministrazione Comunale potrebbe essere un'opportunità da non perdere, visto che la stessa si riconosce pienamente nelle finalità dell'iniziativa, volte a dare dignità e nuove opportunità di lavoro ai beneficiari delle attività e allo stesso Comune di Sinnai, se non altro poiché ci sarebbe un importante risparmio economico per le casse dell'ente, e non di minore importanza, si chiuderebbe il cerchio sulla dematerializzazione totale dei procedimenti in capo al Settore Edilizia Privata e SUAP.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE PARTI</i>	01-01-2013				30-06-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE</i>	01-01-2013				30-07-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>SELEZIONE DOCUMENTAZIONE DA PORTARE A DEMATERIALIZZAZIONE</i>	01-01-2013				30-09-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

ENTRATE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

13

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRIT., URBAN. ED AMBIENTE, ED. PUBBLICA (ING. SILVIA SERRA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020870	Risorsa 0870 - GESTIONE TERRENI						
3020870	Capitolo 6020/ 0 - PROVENTI FITTI ATTIVI TERRENI COMUNALI		81.000,00			81.000,00	
	Totale Risorsa 0870		81.000,00			81.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>		81.000,00			81.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		81.000,00			81.000,00	
	TOTALE TITOLO III		81.000,00			81.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>							
4010960	Risorsa 0960 - ALIENAZIONE E DIRITTI BENI IMMOBILI						
4010960	Capitolo 7540/ 0 - ALIENAZIONE AREE E FABBRICATI COMUNALI						
4010960	Capitolo 7620/ 0 - PROVENTI DA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI LOTTI GIA' CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PIP e PDZ E VENDITA NUOVI LOTTI PIP		100.000,00		88.000,00	12.000,00	
	Totale Risorsa 0960		305.000,00			305.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		405.000,00		88.000,00	317.000,00	
<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>							
4031020	Risorsa 1020 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI						
4031020	Capitolo 8540/ 0 - CONTRIB. RAS PIANO SVILUPPO RURALE 2007/2013 ASSE4 PER STESURA E AGGIORNAM. PIANI GESTIONE SITI NATURA 2000			15.000,00		15.000,00	
	Totale Risorsa 1020			15.000,00		15.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>			15.000,00		15.000,00	
<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>							
4051050	Risorsa 1050 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE						
4051050	Capitolo 8791/ 0 - SANZIONI DA ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA SU PRATICHE CONDONO EDILIZIO		20.000,00			20.000,00	
	Totale Risorsa 1050		20.000,00			20.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>		20.000,00			20.000,00	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		405.000,00		88.000,00	317.000,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			15.000,00		15.000,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		20.000,00			20.000,00	
	TOTALE TITOLO IV		425.000,00	15.000,00	88.000,00	352.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		81.000,00			81.000,00	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		425.000,00	15.000,00	88.000,00	352.000,00	
	TOTALE GENERALE		506.000,00	15.000,00	88.000,00	433.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		866.775,00	15.000,00	338.835,00	542.940,00	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

13

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRIT.,URBAN. ED AMBIENTE, ED. PUBBLICA (ING. SILVIA SERRA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090102	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1090102	Capitolo 10760/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI SETTORE URBANISTICO			1.000,00		1.000,00	
	Totale Intervento 02		1.000,00			1.000,00	
1090103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090103	Capitolo 10900/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE URBANISTICO			3.700,00		3.700,00	
	Totale Intervento 03		3.700,00			3.700,00	
1090105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090105	Capitolo 11110/ 0 - CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI IN MATERIA URBANISTICA				2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 05				2.000,00	2.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		4.700,00	2.000,00		6.700,00	
	Totale Funzione 09		4.700,00	2.000,00		6.700,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		4.700,00	2.000,00		6.700,00	
	TOTALE TITOLO I		4.700,00	2.000,00		6.700,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090102	Intervento 02 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE						
2090102	Capitolo 32615/ 0 - RISANAMENTO URBANISTICO ZONA SERRA LONGA - F.DI COMUNALI (CAP. E 8780) -		84.000,00		84.000,00		
	Totale Intervento 02		84.000,00		84.000,00		
2090106	Intervento 06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
2090106	Capitolo 32790/ 0 - FONDO PER STUDI E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI RIORDINO URBANISTICO		24.000,00		19.000,00	5.000,00	
2090106	Capitolo 32795/ 0 - CONTRIB. RAS PIANO SVILUPPO RURALE 2007/2013 ASSE4 PER STESURA E AGGIORNAM. PIANI GESTIONE SITI NATURA 2000			15.000,00		15.000,00	
	Totale Intervento 06		24.000,00	15.000,00	19.000,00	20.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		108.000,00	15.000,00	103.000,00	20.000,00	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
2090401	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2090401	Capitolo 33950/ 0 - ACQUISIZIONE AREE		100.000,00		85.000,00	15.000,00	
	Totale Intervento 01		100.000,00		85.000,00	15.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		100.000,00		85.000,00	15.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>		208.000,00	15.000,00	188.000,00	35.000,00	
<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
<u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
2120607	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2120607	Capitolo 42500/ 0 - RESTITUZIONE SOMME AGLI ASSEGNATARI DEI LOTTI PIP A SEGUITO DI REVOCA E/O RINUNCIA		105.000,00			105.000,00	
	Totale Intervento 07		105.000,00			105.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>		105.000,00			105.000,00	
	<u>Totale Funzione 12</u>		105.000,00			105.000,00	
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			208.000,00	15.000,00	188.000,00	35.000,00	
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			105.000,00			105.000,00	
TOTALE TITOLO II			313.000,00	15.000,00	188.000,00	140.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		4.700,00	2.000,00		6.700,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		313.000,00	15.000,00	188.000,00	140.000,00	
	TOTALE GENERALE		317.700,00	17.000,00	188.000,00	146.700,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		317.700,00	17.000,00	188.000,00	146.700,00	

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	13 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRIT.,URBAN. ED AMBIENTE, ED. PUBBL (ING. SILVIA SE		
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai		
Progetto	7 Crescita e sviluppo degli insediamenti produttivi		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	01-03-2014
Peso	50,00		

L'obiettivo di carattere pluriennale ha visto nel 2011 la ricostruzione del Piano economico-finanziario del PIP e la valutazione degli adempimenti di ogni singolo assegnatario. Il processo ha anche interessato la definizione dei criteri per il cambio di regime giuridico ai sensi dell'art. 11 della legge 273/2002, i criteri per l'adeguamento normativo e l'assestamento finanziario del piano e per il calcolo del costo di assegnazione dei lotti liberi, navigando attraverso un panorama normativo spesso contraddittorio e comunque diversamente interpretabile. Nel 2012 è stata studiata e approvata la variante al Piano e al Regolamento delle aree PIP preordinato alla pubblicazione del Bando per l'assegnazione dei lotti liberi o resesi tali. Nel corso del anno si prevede la pubblicazione del bando di assegnazione dei nuovi lotti, la revoca dei lotti agli assegnatari indempienti rispetto agli obblighi contrattuali con l'eventuale restituzione delle somme versate e l'accertamento d'entrata relativo alle nuove assegnazioni con la stipula dei contratti.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Pubblicazione del bando per nuove assegnazioni lotti</i>	01-01-2013				31-12-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Revoche delle assegnazioni e riacquisizione a patrimonio comunale</i>	01-01-2013				31-12-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Istruttoria domande pervenute e pubblicazione graduatoria provvisoria</i>	01-11-2013				30-11-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Pubblicazione graduatoria definitiva e accertamento d'entrata</i>	01-12-2013				31-12-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	------------	--

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Aree da assegnare		n	9,000000			9,000000	■
Alienazione beni immobili		n	9,000000			9,000000	■
Acquisizione beni immobili		ha	1,000000			1,000000	■
Peso totale:					Peso residuo: 100,00		

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Aree assegnate (insediamenti produttivi) / Aree da assegnare		1,000000			1,000000	■
Peso totale:					Peso residuo: 100,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	188	59.725,35		59.725,35	30,00	17.917,61
	211	41.431,18		41.431,18	20,00	8.286,24
	140	33.801,87		33.801,87	3,00	1.014,06
	420	36.494,26		36.494,26	3,00	1.094,83
	189	27.014,16		27.014,16	70,00	18.909,91
	320	31.651,80		31.651,80	3,00	949,55
TOTALI OBIETTIVO:		230.118,62		230.118,62		48.172,20

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO		305.000,00	305.000,00	8.295,23	296.704,77	3				8.295,23		100
U	RE												
U	CO		105.000,00	105.000,00		105.000,00							

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO **ENTRATE - Anno 2013** **P.E.G. FINANZIARIO Analitico**

Responsabile 16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020250	Risorsa 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020250	Capitolo 1955/ 0 - CONTRIBUTO RAS PER PROGETTO DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI LAVORATORI IN MOBILITA' IN DEROGA		900,00			900,00	
	Totale Risorsa 0250		900,00			900,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>		900,00			900,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		900,00			900,00	
	TOTALE TITOLO II		900,00			900,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
3010450	Risorsa 0450 - SEGRETERIA GENERALE						
3010450	Capitolo 3780/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO		42.000,00			42.000,00	
3010450	Capitolo 3790/ 0 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE		500,00			500,00	
3010450	Capitolo 3820/ 0 - RIFUSIONE SPESE PER LITI		5.000,00		5.000,00		
	Totale Risorsa 0450		47.500,00		5.000,00	42.500,00	
3010460	Risorsa 0460 - UFFICIO TECNICO						
3010460	Capitolo 3860/ 0 - FONDO INCENTIVI SULLE PROGETTAZIONI E ALTRI COMPENSI AI DIPENDENTI		60.800,00			60.800,00	
	Totale Risorsa 0460		60.800,00			60.800,00	
3010480	Risorsa 0480 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
3010480	Capitolo 4060/ 0 - RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI			24.700,00		24.700,00	
	Totale Risorsa 0480			24.700,00		24.700,00	
3010580	Risorsa 0580 - PISCINE COMUNALI						
3010580	Capitolo 4580/ 0 - PROVENTI PISCINA COMUNALE		4.840,00			4.840,00	
	Totale Risorsa 0580		4.840,00			4.840,00	
3010590	Risorsa 0590 - IMPIANTI SPORTIVI						
3010590	Capitolo 4600/ 0 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		7.000,00			7.000,00	
	Totale Risorsa 0590		7.000,00			7.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		120.140,00	24.700,00	5.000,00	139.840,00	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		120.140,00	24.700,00	5.000,00	139.840,00	
	TOTALE TITOLO III		120.140,00	24.700,00	5.000,00	139.840,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
6010000	Capitolo 1/ 0 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE		450.000,00			450.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 01		450.000,00			450.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI						
6020000	Capitolo 2/ 0 - RITENUTE ERARIALI		800.000,00			800.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02		800.000,00			800.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
6030000	Capitolo 3/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		150.000,00			150.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03		150.000,00			150.000,00	
	TOTALE TITOLO VI		1.400.000,00			1.400.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		900,00			900,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		120.140,00	24.700,00	5.000,00	139.840,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.400.000,00			1.400.000,00	
	TOTALE GENERALE		1.521.040,00	24.700,00	5.000,00	1.540.740,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.881.815,00	24.700,00	255.835,00	1.650.680,00	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

16

SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010102	Capitolo 60/ 0 - GESTIONE UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI			1.500,00		1.500,00	
1010102	Capitolo 80/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)			1.000,00		1.000,00	
	Totale Intervento 02			2.500,00		2.500,00	
1010103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	Capitolo 140/ 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			148.000,00		148.000,00	
1010103	Capitolo 180/ 0 - GESTIONE UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI			1.000,00		1.000,00	
1010103	Capitolo 300/ 0 - INDENNITA' COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE			23.715,00		23.715,00	
1010103	Capitolo 380/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)			900,00		900,00	
	Totale Intervento 03			173.615,00		173.615,00	
1010105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1010105	Capitolo 460/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			9.000,00		9.000,00	
	Totale Intervento 05			9.000,00		9.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			185.115,00		185.115,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	Intervento 01 - PERSONALE						
1010201	Capitolo 560/ 0 - SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			295.684,79	70.852,56	366.537,35	
1010201	Capitolo 570/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE			82.120,01	8.116,61	90.236,62	
1010201	Capitolo 680/ 0 - DIRITTI ROGITO			15.000,00		15.000,00	
	Totale Intervento 01			392.804,80	78.969,17	471.773,97	
1010202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010202	Capitolo 820/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AA.GG. E PERSONALE			4.000,00		4.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010202	Capitolo 825/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		1.400,00			1.400,00	
	Totale Intervento 02		5.400,00			5.400,00	
1010203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010203	Capitolo 1020/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		500,00			500,00	
1010203	Capitolo 1050/ 10 - MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO. AA.GG. (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		100,00			100,00	
1010203	Capitolo 1140/ 0 - SPESE MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI		11.346,00			11.346,00	
1010203	Capitolo 1180/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE AA.GG. E PERSONALE		7.000,00		2.000,00	5.000,00	
1010203	Capitolo 1220/ 0 - SPESE PER LITI		130.000,00		7.209,43	122.790,57	
	Totale Intervento 03		148.946,00		9.209,43	139.736,57	
1010207	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010207	Capitolo 1400/ 0 - IRAP SERVIZI GENERALI		7.317,05	1.192,02		8.509,07	
1010207	Capitolo 1410/ 0 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E ALTRE IMPOSTE		11.000,00			11.000,00	
	Totale Intervento 07		18.317,05	1.192,02		19.509,07	
1010208	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1010208	Capitolo 1420/ 0 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			2.209,43		2.209,43	
	Totale Intervento 08			2.209,43		2.209,43	
	<u>Totale Servizio 02</u>		565.467,85	82.370,62	9.209,43	638.629,04	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	Intervento 01 - PERSONALE						
1010301	Capitolo 1460/ 0 - SPESE PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZION E PROVVEDITORATO		130.615,21	8.415,00		139.030,21	
1010301	Capitolo 1465/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERV. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZION E PROVVEDITORATO		36.065,31	1.850,00		37.915,31	
	Totale Intervento 01		166.680,52	10.265,00		176.945,52	
1010307	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010307	Capitolo 1660/ 0 - IRAP SERV. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZION E PROVVEDITORATO		4.877,15	150,00		5.027,15	
	Totale Intervento 07		4.877,15	150,00		5.027,15	
	<u>Totale Servizio 03</u>		171.557,67	10.415,00		181.972,67	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010401	Intervento 01 - PERSONALE						
1010401	Capitolo 1720/ 0 - SPESE PERSONALE SERV. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		110.045,19	8.100,00		118.145,19	
1010401	Capitolo 1730/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERS.LE SERV. GESTIONE TRIBUTI		29.807,05	1.850,00		31.657,05	
1010401	Capitolo 1735/ 0 - INCENTIVO EX ART. 3 C.57 L. 662/96 UFFICIO TRIBUTI		10.800,00			10.800,00	
	Totale Intervento 01		150.652,24	9.950,00		160.602,24	
1010407	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010407	Capitolo 2000/ 0 - IRAP SERVIZIO TRIBUTI		3.559,60	150,00		3.709,60	
	Totale Intervento 07		3.559,60	150,00		3.709,60	
	<u>Totale Servizio 04</u>		154.211,84	10.100,00		164.311,84	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010501	Intervento 01 - PERSONALE						
1010501	Capitolo 2060/ 0 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI		265.891,18		400,00	265.491,18	
1010501	Capitolo 2065/ 0 - RETRIBUZIONE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CAPO CANTIERE DEI SERVIZI MANUTENTIVI		32.000,00			32.000,00	
1010501	Capitolo 2070/ 0 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI		84.036,35			84.036,35	
1010501	Capitolo 2075/ 0 - ONERI RIFLESSI SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CAPO CANTIERE DEI SERVIZI MANUTENTIVI		10.000,00			10.000,00	
	Totale Intervento 01		391.927,53		400,00	391.527,53	
1010507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010507	Capitolo 2340/ 0 - IRAP PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI		8.670,80			8.670,80	
1010507	Capitolo 2345/ 0 - IRAP SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CAPO CANTIERE DEI SERVIZI MANUTENTIVI		900,00			900,00	
	Totale Intervento 07		9.570,80			9.570,80	
	<u>Totale Servizio 05</u>		401.498,33		400,00	401.098,33	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	Intervento 01 - PERSONALE						
1010601	Capitolo 2400/ 0 - SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		166.455,56	3.350,00		169.805,56	
1010601	Capitolo 2410/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO		44.679,17			44.679,17	
1010601	Capitolo 2410/ 10 - ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE IN MOBILITA' IN DEROGA		900,00			900,00	
1010601	Capitolo 2420/ 0 - INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI		50.000,00			50.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
			262.034,73	3.350,00		265.384,73	
1010607	Totale Intervento 01						
	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010607	Capitolo 2660/ 0 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		6.471,62			6.471,62	
	Totale Intervento 07		6.471,62			6.471,62	
	<u>Totale Servizio 06</u>		268.506,35	3.350,00		271.856,35	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	Intervento 01 - PERSONALE						
1010701	Capitolo 2720/ 0 - SPESE PERSONALE ANAGRAFE -STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA E STATISTICHE		116.103,42		100,00	116.003,42	
1010701	Capitolo 2730/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ANAGRAFE -STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA E STATISTICHE		29.132,42			29.132,42	
	Totale Intervento 01		145.235,84		100,00	145.135,84	
1010707	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010707	Capitolo 3020/ 0 - IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI		1.422,32			1.422,32	
	Totale Intervento 07		1.422,32			1.422,32	
	<u>Totale Servizio 07</u>		146.658,16		100,00	146.558,16	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	Intervento 01 - PERSONALE						
1010801	Capitolo 3220/ 0 - FONDO SALARIO ACCESSORIO		80.000,00			80.000,00	
1010801	Capitolo 3220/ 20 - FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		35.328,95			35.328,95	
1010801	Capitolo 3230/ 0 - ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		29.670,84			29.670,84	
1010801	Capitolo 3250/ 0 - FONDO ASSUNZIONI PERSONALE E INDENNITA' VARIE		124.561,53		122.258,00	2.303,53	
1010801	Capitolo 3280/ 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		1.000,00			1.000,00	
1010801	Capitolo 3300/ 0 - EQUO INDENNIZZO		500,00			500,00	
	Totale Intervento 01		271.061,32		122.258,00	148.803,32	
1010803	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010803	Capitolo 3350/ 0 - SPESE FORMAZIONE PERSONALE		10.000,00			10.000,00	
1010803	Capitolo 3370/ 0 - SPESE BUONI PASTO AI DIPENDENTI		30.000,00	25.000,00		55.000,00	
	Totale Intervento 03		40.000,00	25.000,00		65.000,00	
1010807	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010807	Capitolo 3510/ 0 - IRAP SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI		10.363,97			10.363,97	
	Totale Intervento 07		10.363,97			10.363,97	
1010808	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1010808	Capitolo 3520/ 0 - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E ALTRI ONERI STRAORDINARI		39.650,54			39.650,54	
	Totale Intervento 08		39.650,54			39.650,54	
	<u>Totale Servizio 08</u>		361.075,83	25.000,00	122.258,00	263.817,83	
	<u>Totale Funzione 01</u>		2.254.091,03	131.235,62	131.967,43	2.253.359,22	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	Intervento 01 - PERSONALE						
1030101	Capitolo 4400/ 0 - SPESE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		380.298,89	2.687,00		382.985,89	
1030101	Capitolo 4405/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		103.885,04			103.885,04	
	Totale Intervento 01		484.183,93	2.687,00		486.870,93	
1030103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1030103	Capitolo 4670/ 0 - SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		200,00			200,00	
	Totale Intervento 03		200,00			200,00	
1030107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1030107	Capitolo 4940/ 0 - IRAP POLIZIA MUNICIPALE		11.250,05			11.250,05	
	Totale Intervento 07		11.250,05			11.250,05	
	<u>Totale Servizio 01</u>		495.633,98	2.687,00		498.320,98	
	<u>Totale Funzione 03</u>		495.633,98	2.687,00		498.320,98	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	Intervento 01 - PERSONALE						
1040501	Capitolo 6380/ 0 - SPESE PERSONALE SERV. ASSISTENZA SCOLASTIC A, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		124.953,31			124.953,31	
1040501	Capitolo 6385/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERV. ASSISTENZA SCOLASTIC A, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		34.378,43			34.378,43	
	Totale Intervento 01		159.331,74			159.331,74	
1040507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1040507	Capitolo 6880/ 0 - IRAP SERV. ASSISTENZA SCOLASTIC A, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		4.700,80			4.700,80	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 07		4.700,80			4.700,80	
	<u>Totale Servizio 05</u>		164.032,54			164.032,54	
	<u>Totale Funzione 04</u>		164.032,54			164.032,54	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050101	Intervento 01 - PERSONALE						
1050101	Capitolo 7120/ 0 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		44.920,30			44.920,30	
1050101	Capitolo 7130/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		12.420,28			12.420,28	
	Totale Intervento 01		57.340,58			57.340,58	
1050107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1050107	Capitolo 7260/ 0 - IRAP PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		713,65			713,65	
	Totale Intervento 07		713,65			713,65	
	<u>Totale Servizio 01</u>		58.054,23			58.054,23	
	<u>Totale Funzione 05</u>		58.054,23			58.054,23	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060301	Intervento 01 - PERSONALE						
1060301	Capitolo 8440/ 0 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		23.956,89	600,00		24.556,89	
1060301	Capitolo 8450/ 0 - ONERI RIFLESSI CARICO ENTE SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		6.376,27			6.376,27	
	Totale Intervento 01		30.333,16	600,00		30.933,16	
1060302	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1060302	Capitolo 8480/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT		1.000,00			1.000,00	
	Totale Intervento 02		1.000,00			1.000,00	
1060303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1060303	Capitolo 8520/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT		8.000,00			8.000,00	
	Totale Intervento 03		8.000,00			8.000,00	
1060305	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1060305	Capitolo 8580/ 0 - TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT		26.000,00			26.000,00	
	Totale Intervento 05		26.000,00			26.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060307	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1060307	Capitolo 8590/ 0 - IRAP PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		601,83			601,83	
	Totale Intervento 07		601,83			601,83	
	<u>Totale Servizio 03</u>		65.934,99	600,00		66.534,99	
	<u>Totale Funzione 06</u>		65.934,99	600,00		66.534,99	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1070202	Capitolo 9200/ 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONVEGNI-MOSTRE E MANIFESTAZIONI		2.500,00		270,10	2.229,90	
	Totale Intervento 02		2.500,00		270,10	2.229,90	
1070203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1070203	Capitolo 9220/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E CULTURALE		10.000,00			10.000,00	
	Totale Intervento 03		10.000,00			10.000,00	
1070205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1070205	Capitolo 9260/ 0 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI IN CAMPO TURISTICO		52.000,00	3.000,00		55.000,00	
1070205	Capitolo 9270/ 0 - CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA		5.000,00		5.000,00		
1070205	Capitolo 9280/ 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA		7.500,00			7.500,00	
	Totale Intervento 05		64.500,00	3.000,00	5.000,00	62.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		77.000,00	3.000,00	5.270,10	74.729,90	
	<u>Totale Funzione 07</u>		77.000,00	3.000,00	5.270,10	74.729,90	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090101	Intervento 01 - PERSONALE						
1090101	Capitolo 10740/ 0 - COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		231.231,29	6.025,00		237.256,29	
1090101	Capitolo 10750/ 0 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		62.929,34			62.929,34	
	Totale Intervento 01		294.160,63	6.025,00		300.185,63	
1090107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1090107	Capitolo 11140/ 0 - IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICO		9.084,40			9.084,40	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 07		9.084,40			9.084,40	
	<u>Totale Servizio 01</u>		303.245,03	6.025,00		309.270,03	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090601	Intervento 01 - PERSONALE						
1090601	Capitolo 12980/ 0 - SPESE PERSONALE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE		43.401,73	450,00		43.851,73	
1090601	Capitolo 12990/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE		13.433,72			13.433,72	
	Totale Intervento 01		56.835,45	450,00		57.285,45	
1090607	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1090607	Capitolo 13100/ 0 - IRAP SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		1.421,85			1.421,85	
	Totale Intervento 07		1.421,85			1.421,85	
	<u>Totale Servizio 06</u>		58.257,30	450,00		58.707,30	
	<u>Totale Funzione 09</u>		361.502,33	6.475,00		367.977,33	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	Intervento 01 - PERSONALE						
1100401	Capitolo 13980/ 0 - SPESE PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		63.907,44	2.250,00		66.157,44	
1100401	Capitolo 13986/ 0 - INAIL TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO		100,00			100,00	
	Totale Intervento 01		64.007,44	2.250,00		66.257,44	
1100403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100403	Capitolo 14100/ 0 - MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		300,00			300,00	
	Totale Intervento 03		300,00			300,00	
1100407	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1100407	Capitolo 14660/ 0 - IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA		1.895,65			1.895,65	
	Totale Intervento 07		1.895,65			1.895,65	
	<u>Totale Servizio 04</u>		66.203,09	2.250,00		68.453,09	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	Intervento 01 - PERSONALE						
1100501	Capitolo 14720/ 0 - SPESE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		19.597,16	600,00		20.197,16	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100501	Capitolo 14730/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		6.066,53			6.066,53	
	Totale Intervento 01		25.663,69	600,00		26.263,69	
1100507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1100507	Capitolo 15100/ 0 - IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		641,90			641,90	
	Totale Intervento 07		641,90			641,90	
	<u>Totale Servizio 05</u>		26.305,59	600,00		26.905,59	
	<u>Totale Funzione 10</u>		92.508,68	2.850,00		95.358,68	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110501	Intervento 01 - PERSONALE						
1110501	Capitolo 16280/ 0 - SPESE PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		49.337,13	800,00		50.137,13	
1110501	Capitolo 16290/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		13.330,79			13.330,79	
	Totale Intervento 01		62.667,92	800,00		63.467,92	
1110507	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1110507	Capitolo 16540/ 0 - IRAP SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		1.258,10			1.258,10	
	Totale Intervento 07		1.258,10			1.258,10	
	<u>Totale Servizio 05</u>		63.926,02	800,00		64.726,02	
	<u>Totale Funzione 11</u>		63.926,02	800,00		64.726,02	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		2.254.091,03	131.235,62	131.967,43	2.253.359,22	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		495.633,98	2.687,00		498.320,98	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		164.032,54			164.032,54	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		58.054,23			58.054,23	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		65.934,99	600,00		66.534,99	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		77.000,00	3.000,00	5.270,10	74.729,90	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		361.502,33	6.475,00		367.977,33	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		92.508,68	2.850,00		95.358,68	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		63.926,02	800,00		64.726,02	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO I		3.632.683,80	147.647,62	137.237,53	3.643.093,89	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
4000001	Capitolo 1/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		450.000,00			450.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 01		450.000,00			450.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
4000003	Capitolo 3/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		150.000,00			150.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03		150.000,00			150.000,00	
	TOTALE TITOLO IV		600.000,00			600.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		3.632.683,80	147.647,62	137.237,53	3.643.093,89	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		600.000,00			600.000,00	
	TOTALE GENERALE		4.232.683,80	147.647,62	137.237,53	4.243.093,89	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		4.232.683,80	147.647,62	137.237,53	4.243.093,89	

Descrizione					Inizio prev.	Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
4) Attività di formazione e autoformazione e realizzazione di guide e schemi per adeguarsi agli standard di pubblicazione imposti dalle nuove norme					02-06-2013	31-03-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione					Inizio prev.	Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
5) Cooperazione con gli uffici per pianificare il reperimento/ elaborazione e pubblicazione dei dati mancanti					01-10-2013	30-06-2014						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato												

Descrizione					Inizio prev.	Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
7) Attività di verifica del materiale pubblicato rispetto alle indicazioni di CIVIT sia in termini di contenuti che in termini di modalità					02-06-2013	31-12-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Costituzione struttura tecnica interdisciplinare Trasparenza		n	1,000000		10,00		1,000000	
Partecipazione al gruppo di lavoro trasparenza		ore	200,000000		50,00		200,000000	
Implementazione sezione sito Amministrazione Trasparente		n	60,000000		10,00		60,000000	
Formazione ed autoformazione		ore	50,000000		20,00		50,000000	
Aggiornamento ed implementazione pagine web		n	150,000000		10,00		150,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Adozione Piano Triennale per la trasparenza		1,000000		70,00	0,000000	1,000000		
Pubblicazione sezione sito con indice principale e sottosezioni		60,000000		30,00	0,000000	60,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	67	54.429,97		54.429,97	15,00	8.164,50
	93	24.949,48		24.949,48	10,00	2.494,95
	471	30.987,50		30.987,50	15,00	4.648,13
	69	19.959,41		19.959,41	15,00	2.993,91
TOTALI OBIETTIVO:		130.326,36		130.326,36		18.301,49

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

OBIETTIVO: 6 del 2013 Benessere Organizzativo

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)
Programma 23 Sinnai: Amministrazione Efficiente
Progetto 17 Gestione e sviluppo delle Risorse Umane
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

L'obiettivo consiste sostanzialmente nell'effettuare un'analisi del clima organizzativo per studiare la molteplicità dei comportamenti che possono dare diverse informazioni per individuare ed adottare gli opportuni accorgimenti per la gestione ottimale delle risorse umane. Sarà adottata una specifica metodologia di analisi e di rilevazione mediante la somministrazione di questionario che indaghi sulle dimensioni del benessere organizzativo, delle aspettative nonché delle criticità percepite.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Ricognizione e studio letteratura sul Benessere Organizzativo</i>	01-01-2013				28-02-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Messa a punto metodologia informatica per somministrazione questionario per garantire anonimato</i>	01-03-2013				31-03-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X									
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Testing questionario con ausilio 4 dipendenti di cui 1 rappresentante sindacale</i>	01-04-2013				15-04-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X								
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Giornata formativa ai dipendenti per presentazione tematica Benessere Organizzativa e simulazione inserimento dati sul questionario</i>	01-05-2013				31-05-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X							
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Compilazione online del questionario e generazione dataset contenente le risposte agli 80 items</i>	25-05-2013				10-06-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione dataset - analisi delle medie di ogni items, e della media delle medie di ciascuna dimensione	01-06-2013	30-06-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione analisi del clima organizzativo e piano di comunicazione interno	01-06-2013	31-07-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione analisi del clima organizzativo e piano di comunicazione interna	01-06-2013	30-06-2013		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Numero questionari somministrati sul benessere organizzativo		n	4,000000		100,00	4,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Numero dimensioni analizzate sul Benessere Organizzativo		27,000000		50,00	0,000000	27,000000	
Piano di comunicazione sul Benessere Organizzativo		1,000000		50,00	0,000000	1,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	67	54.429,97		54.429,97	5,00	2.721,50
	897	30.863,43		30.863,43	2,00	617,27
	93	24.949,48		24.949,48	1,00	249,49
	66	33.522,63		33.522,63	1,00	335,23
	471	30.987,50		30.987,50	2,00	619,75
	150	72.158,60		72.158,60	0,50	360,79
	95	29.991,35		29.991,35	0,50	149,96
	470	36.365,23		36.365,23	0,50	181,83
	165	34.256,12		34.256,12	0,50	171,28
	120	32.205,19		32.205,19	0,50	161,03
	167	31.807,05		31.807,05	0,50	159,04
	160	37.478,07		37.478,07	0,50	187,39
	550	27.467,57		27.467,57	0,50	137,34

Dati		
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO	
Responsabile	16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)	
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai	
Progetto	11 Piano per l'Occupazione - Cantieri Regionali	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	5,00	

Cantieri di riqualificazione dei Servizi Comunali

I cantieri attivati con le risorse trasferite dalla RAS, storicamente sono stati destinati sempre al sollievo di categorie di lavoratori con un titolo di studio basso quale la licenza media inferiore. Purtroppo, la precarietà si sta dilagando anche tra le categorie di lavoratori con un titolo di studio medio elevato (dalla licenza media superiore in su).

Per tale motivo, l'Amministrazione Comunale intende ridurre queste situazioni di disagio anche tra le fasce di popolazione con un titolo di studio più elevato.

L'obiettivo dei Cantieri di riqualificazione dei servizi comunali risponde a una duplice finalità:

- da un lato la finalità di riduzione delle situazioni di disagio economico di nuclei familiari con ridotte capacità economiche e con presenza di soggetti disoccupati, inserita quale attività all'interno del programma strategico dell'Amministrazione del Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai
- dall'altro lato ci si prefigge l'obiettivo di potenziare e supportare i servizi dell'ente. Nello specifico:
 - “l’assunzione di n. 2 unità operative aventi il profilo di Assistente Informatico al fine di supportare i servizi nell’attività amministrativa nel processo di potenziamento ed adeguamento tecnologico del sistema informatico del Comune”;
 - “l’assunzione di n. 2 unità operative aventi il profilo di Assistente tecnico al fine di supportare i servizi Supportare i Servizi dell’ente nell’attività istruttoria tecnica con particolare riferimento ai Settori Urbanistica/Espropri e Lavori Pubblici.

L'Amministrazione Comunale intende perseguire questi obiettivi facendo ricorso alle professionalità interne le quali si dovranno occupare delle diverse attività dalla predisposizione dei bandi di selezione per le diverse tipologie di figure professionali richieste alla selezione delle stesse figure senza ricorrere all'esterno.

OBIETTIVO:	11 del 2013	Gestione giuridica ed economica del personale
-------------------	-------------	---

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	17 Gestione e sviluppo delle Risorse Umane	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	15,00	

Gestione giuridica del personale

Le funzioni del servizio sono:

- programmazione, gestione, controllo dotazione organica e relativa spesa;
- acquisizione risorse umane;
- sviluppo delle risorse umane e relazioni sindacali;
- gestione giuridica del rapporto di lavoro, compresa la mobilità interna, comandi e previdenza
- forme flessibili di lavoro,
- gestione formazione
- governo macrostruttura organizzativa dell'ente e funzionigramma; presidio della microstruttura;
- coordinamento della logistica;

Gestione giuridica del personale

L'obiettivo consiste nell'assicurare, dal parte dell'Ufficio Contabilità del personale, il rispetto di tutte le scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti, retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale dei soggetti gestiti e cioè del personale dipendente assunto con qualsiasi tipologia contrattuale, personale assimilato (cococo, tirocini, borse di studio ecc.), amministratori locali e pensionati (ex dipendenti).

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
<i>Gestione ordinaria del Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale</i>	01-01-2013		31-12-2013									
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Ammontare monte stipendi		Euro					■
Dipendenti a tempo determinato gestiti nell'anno		n					■

Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	n	
Dipendenti assunti con concorso	n	
Dipendenti assunti con mobilità	n	
Dipendenti previsti nella dotazione organica	n	
Giornate uomo di formazione organizzate	n	
Cedolini	n	
Ammontare salario accessorio	Euro	
Peso totale:		Peso residuo: 100,00

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	67	54.429,97		54.429,97	20,00	10.885,99
	897	30.863,43		30.863,43	94,00	29.011,62
	30	67.898,44		67.898,44	50,00	33.949,22
	471	30.987,50		30.987,50	50,00	15.493,75
TOTALI OBIETTIVO:		184.179,34		184.179,34		89.340,58

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		334.320,35	334.320,35	334.320,35		100	330.144,68	4.175,67	99	330.144,68	4.175,67	99

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)	
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente	
Progetto	22 Amministrazione Generale	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	15,00	

L'attività della Segreteria Generale e Affari Istituzionali si concentra sulla gestione dei flussi documentali all'interno dell'ente. In quest'ottica, l'obiettivo si concentra nell'analizzare e semplificare gli iter amministrativi. Le attività concrete vanno dall'eliminazione di passaggi inutili, alla modifica di alcuni passaggi delle procedure informatiche, fino alla possibile informatizzazione e dematerializzazione di alcuni atti fino a quel momento gestiti in forma cartacea.

Servizio Segreteria Generale, Affari Generali - Contratti -

Supporto riunioni di Giunta e di Consiglio (convocazione e gestione delle sedute, predisposizione dei verbali), gestione iter delibere e determinazioni (perfezionamento delle delibere e pubblicazioni all'albo Pretorio di delibere e determinazioni).

Curare tutta la fase successiva alle procedure di gara:

- tenuta del Repertorio Generale dei contratti del Comune di Sinnai;
- supporto all'attività rogante e certificatoria del Segretario Generale;
- computo dei diritti di segreteria e di rogito nonché dei diritti di copia;
- controllo degli adempimenti propedeutici alla stipulazione e, in particolare, verifica dell'assenza in capo alla controparte di ogni impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- cura degli adempimenti tributari a carico sia dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sia dei contratti stipulati mediante scrittura privata, quali i contratti di appalto (lavori, servizi e forniture), di concessione, di locazione e di alienazione.

Archiviazione e conservazione di tutti i contratti stipulati, anche su supporto elettronico mediante l'utilizzo di banca dati.

Archivio e Movimento deliberativo.

Tenuta archivio storico e archiviazione pratiche correnti; servizio consultazione e rilascio copie.

Protocollo (limitatamente allo smistamento posta) Albo Pretorio

Smistamento della corrispondenza in arrivo. Gestione della casella di posta certificata dell'ente. Gestione dell'Albo Pretorio informatico.

Messi notificatori

Notificazioni atti dell'Amministrazione Comunale e per conto di altri enti pubblici; registrazione atti depositati da parte del tribunale e uffici finanziari dello Stato; restituzione atti depositati; richieste rimborso spese per atti notificati; deposito atti alla casa comunale e relativa consegna ai cittadini.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Supporto riunioni di Giunta e di Consiglio	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
gestione iter delibere e determinazioni	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Contratti e fasi successiva alle procedure di gara	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Notificazioni atti dell'Amministrazione Comunale e per conto di altri enti pubblici	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Smistamento della corrispondenza in arrivo. Gestione della casella di posta certificata dell'ente. Gestione dell'Albo Pretorio informatico	01-01-2013				31-12-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%		
Addetti		n	3,000000		20,00		3,000000			
Addetti		n	1,000000		25,00		1,000000			
Addetti		n	2,000000		35,00		2,000000			
Addetti		n	2,000000		20,00		2,000000			
Peso totale: 100,00					Peso residuo:					

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%		
Totale delibere / Addetti									
Contratti immessi a repertorio / Addetti									
Atti protocollati / Addetti									
Totale atti notificati / Addetti									
Peso totale:					Peso residuo: 100,00				

Costi del Personale

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai
Progetto	8 Sostenere lo sviluppo turistico Territoriale
Data inizio validità	01-01-2013 Data fine validità 31-12-2013
Peso	10,00

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di valorizzare il turismo, le tradizioni popolari e l'identità della Comunità Sinnaese. In particolare si vuole rilanciare la Città di Sinnai attraverso la promozione delle tradizioni popolari sinnaesi che vanno dalle tradizioni carnevalesche, ai momenti culturali e folkloristici sino alla valorizzazione dei prodotti tipici della gastronomia e dell'arte dolciaria di Sinnai che si esplicano, nella sua massima espressione, attraverso a cinque filoni quali:

- Carnevale Sinnaese - Festival del Folklore - Sere d'Estate - Ainas e Fainas e il Dicembre Sinnaese, brevemente descritti di seguito.

L'Amministrazione, inoltre persegue la promozione turistica e delle tradizioni popolari attraverso la concessione di contributi da assegnare alle associazioni operanti nel territorio ripartiti sulla base dei sindoli rendiconti, tenendo conto delle sagre, delle iniziative di poesia campidanese e delle iniziative di richiamo turistico, turistico religioso, ricorrenze celebrative nonché sulla l'attività ordinaria dei corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici, tutte che si esplicano attraverso diversi momenti culturali durante l'anno.

CARNEVALE SINNAESE

IS CERBUS La rappresentazione de *Is Cerbus* ("I Cervi") è tipica di Sinnai e, come tutte le tradizioni carnevalesche della Sardegna, ha origini precristiane molto arcaiche che si perdono nella notte dei tempi, presentando espliciti riferimenti al dominio dell'uomo sulla natura e sul mondo animale e ai rituali propiziatori della caccia grossa, prima fonte di sostentamento delle società ancestrali.

IS PARIGLIAS *Is Pariglias* ("Le Pariglie") rappresentano una manifestazione tradizionale tipica del Carnevale Sinnaese. Negli anni passati, infatti, la comunità sinnaese era famosa per avere i migliori cavalieri della Sardegna. Questa tradizione che esprime l'identità sinnaese è stata ripresa nel 2010, dopo circa un ventennio di interruzione, mobilitando migliaia di persone. *Is Pariglias* consistono in esibizioni equestri acrobatiche di vario tipo compiute da uno o più cavalieri su cavalli appaiati lanciati in corsa.

I numeri acrobatici comprendono la formazione, durante la corsa dei cavalli, di diverse figure. Le figure più complesse possono essere formate da tre o più cavalieri che restano in piedi in equilibrio su due o più cavalli sorreggendo altri sparglianti nelle posizioni più disparate, come ad esempio a testa in giù.

A *Is Pariglias* segue la tipica pentolaccia a cavallo e *is Crobus*.

FESTIVAL DEL FOLKLORE

Arrivata alla sua decima edizione il Festival del Folklore organizzato in forma sussidiaria con il Gruppo Tradizioni Popolari Funtan'e Olia Sinnai rappresenta una vera e propria attrazione quale evento culturale di intrattenimento e svago sia a livello cittadino che turistico. La sua realizzazione nella piazza anfiteatro di Sant'Isidoro offre uno scenario adeguato per lo svolgersi dell'evento che persegue l'obiettivo di valorizzazione del Comune di Sinnai e le sue tradizioni. I gruppi che si prevede di ospitare provengono da diverse parti del mondo quali - AYFAS - proveniente dalla Repubblica Ceca - Folk Group VREDON - proveniente dal Belgio - Gruppo Folk San Giorgio - Usini - - FUSION FOLK proveniente dal Messico - Company Ambeh - proveniente da Costa D'Avorio.

SERE D'ESTATE

Il turismo rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio che si intende valorizzare mediante l'organizzazione di eventi culturali, sportivi e di spettacolo. Per la stagione estiva 2013, si prevede di programmare una serie di manifestazioni da realizzare in modo integrato con le attività delle associazioni e comitati locali volte alla valorizzazione delle tradizioni sinnaesi, coinvolgendo non solo la comunità locale, ma anche le persone non residenti che, nel periodo estivo, soggiornano nelle località turistiche di Solanas e Torre delle Stelle. Le molteplici iniziative sportive, turistiche, culturali e di tradizione popolare che animano la Città di Sinnai costituiscono un valore aggiunto per il territorio, rafforzano lo spirito identitario e rappresentano una forte attrazione a livello turistico.

AINAS E FAINAS

La rassegna Ainas e Fainas ricadente a cavallo tra ottobre e novembre realizzata nell'antica Casa Sotgiu, è una manifestazione di valenza turistico culturale prettamente legata alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni locali. Essa offre possibilità della visita guidata all'antica casa campidanese, di fine 800, in pietra arenaria, mattoni sardi e mattoni di paglia e fango (ladiri), con colonnato tipico ("sa lolla"), gli archi all'interno, con "su magasinu", e "su susu", e gli ambienti che ospitano gli antichi arredi, gli strumenti e gli attrezzi della civiltà agricola sinnaese, e gli oggetti quotidiani dell'antica tradizione, che permettono di rivivere la civiltà sinnaese del passato.

In tale rassegna è possibile visitare diverse mostre quali quella dei costumi tradizionali di Sinnai della collezione privata Frigau, posti in mostra nella cornice della casa-museo; la possibilità della visita alla fiera del cestino appositamente allestita per tale occasione. La rassegna è realizzata altresì attraverso momenti culturali e folkloristici incentrati sulla tradizione sarda e su quella sinnaese in particolare, con esibizioni folkloristiche, con gli improvvisatori (cantadoris). A conclusione, il ballo sardo ritmato dal suono delle "launeddas", organetto e del flauto sardo di canna ("su sulittu de canna"). Infine vi è il momento della mostra di prodotti tipici della gastronomia e dell'arte dolciaria di Sinnai.

DICEMBRE SINNAESE

Con l'obiettivo di porre in essere programmi, progetti ed azioni che mirano a promuovere il territorio, le sue eccellenze e le professionalità, mediante interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed artigianale, con la netta convinzione che lo sviluppo del territorio debba necessariamente partire dal territorio stesso, sviluppando e promuovendo ciò che esso offre, l'Amministrazione ritiene che il periodo delle festività natalizie possa rappresentare un'occasione preziosa per avviare e sperimentare, anche parzialmente, il percorso di sviluppo e di integrazione sopra indicato. L'Amministrazione Comunale, intende predisporre un programma di manifestazioni culturali e di spettacolo in particolare per le festività natalizie e d'inizio del nuovo anno ripartite tra l'Aula Consiliare del Comune, la Biblioteca comunale, il Museo Civico, il Teatro Civico e la frazione di Solanas. Per le manifestazioni il cui svolgimento è previsto nel Teatro, si farà ricorso alle giornate riservate per eventi, manifestazioni e altre attività contemplate nei rapporti tra l'Amministrazione comunale e la stessa Associazione Teatro Civico. In collaborazione con le associazioni locali in un'ottica di valorizzazione e coinvolgimento delle realtà culturali della comunità sinnaese locale si predisporrà un piano di azioni ed interventi integrati da realizzare nel periodo natalizio che possa promuovere il territorio nel suo complesso, consistente in:

- 1) Iniziative di promozione di spazi espositivi di artigiani e hobbisti locali, presso la Piazza Chiesa e Biblioteca Comunale e delle aree pubbliche prospicienti, nell'ambito dei quali saranno realizzati laboratori didattici dimostrativi;
- 2) Animazione e rivitalizzazione delle vie del paese e della Piazza Chiesa mediante la predisposizione di servizi di animazione serale con la riproposizione di parodie richiamanti le tradizioni locali, di suoni e musica natalizia, per favorire la partecipazione dell'intera cittadinanza e dei più piccoli;
- 3) La realizzazione, presso il Civico Museo, l'Aula Consiliare ed il Teatro Civico di diversi concerti bandistici, spettacoli musicali e diverse rassegne culturali, di promozione del canto, delle realtà folkloristiche, dei canti della tradizione popolare e della danza;
- 4) La proposizione nella Frazione di Solanas del presepe subacqueo

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione					Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
<i>Organizzazione del Carnevale Sinnaese</i>					01-01-2013		15-02-2013					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato												
Descrizione					Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
<i>Organizzazione delle Sere d'Estate</i>					01-04-2013		21-07-2013					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X					
Realizzato												
Descrizione					Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
<i>Organizzazione della rassegna Ainas e Fainas</i>					01-09-2013		30-10-2013					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X		
Realizzato												
Descrizione					Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Assegnazione contributi ordinari per eventi spettacolo e turismo	01-01-2013					31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Assegnazione contributi ordinari ai gruppi folk, cori, comitati, bande	01-10-2013					30-11-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Supporto logistico ed amministrativo per il Festival del Folklore	01-05-2013					30-06-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X						
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Associazioni riceventi il contributo per eventi spett/turism/trad		n	30,000000		15,00	30,000000	
Eventi turistici/tradizioni popolari coordinati		n	5,000000		35,00	5,000000	
Delibere di Giunta		n	6,000000		10,00	6,000000	
Determine dirigenziali		n	6,000000		10,00	6,000000	
Riunioni effettuate con le rappresentanze sindadali		n	10,000000		15,00	10,000000	
Piani della comunicazione attivati		n	10,000000		10,00	10,000000	
Associazioni che partecipano alle manifestazioni		n	20,000000		5,00	20,000000	
			Peso totale: 100,00			Peso residuo:	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Associazioni riceventi contributo ordinario turismo, spettacolo t		30,000000		30,00	0,000000	30,000000	
Eventi organizzati		20,000000		70,00	0,000000	20,000000	
		Peso totale: 100,00			Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	67	54.429,97		54.429,97	35,00	19.050,49
	93	24.949,48		24.949,48	10,00	2.494,95
	68	33.940,64		33.940,64	60,00	20.364,38

471		30.987,50	30.987,50	5,00	1.549,38
69		19.959,41	19.959,41	25,00	4.989,85
TOTALI OBIETTIVO:		164.267,00	164.267,00		48.449,05

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		62.500,00	62.500,00		62.500,00							

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)
Programma 23 Sinnai: Amministrazione Efficiente
Progetto 22 Amministrazione Generale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2014
Peso 15,00

Piano Annuale Anticorruzione e Controlli Interni

In seguito alle novità introdotte dal DLgs. 33/2013 in materia di trasparenza e L 190/2012 in materia di anticorruzione, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del Piano Anticorruzione, che prevede tutta un serie di adempimenti relativi al monitoraggio e alla prevenzione della corruzione.

Azioni da intraprendere nel corso del 2013-2014

- 1) Costituzione struttura tecnica interdisciplinare per la redazione del Piano anticorruzione
- 2) Partecipazione al gruppo di lavoro (Segretario Generale Dott.ssa Zuddas Adriana, il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale Dott. Simone Farris e l'istruttore amministrativo Dott.ssa Corda Simona);

Attività di formazione e autoformazione e per adeguarsi agli standard di pubblicazione imposti dalle nuove norme (attività pluriennale).

Contestualmente si devono attivare i controlli interni sull'attività amministrativa che si esplicheranno, a seguito di predisposizione di apposito regolamento, di Attività di verifica a campione, Reportistica finale

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
1) <i>Supporto normativo, organizzativo nella redazione del piano</i>	02-09-2013					31-01-2014						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicem
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
2) <i>Giornate di formazione ed autoformazione</i>	01-10-2013					31-01-2014						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicem
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
1) <i>Attivazione controlli interni</i>	02-06-2013					30-11-2013						

OBIETTIVO: 41 del 2013 Promozione dello Sport ed Organizzazione eventi sportivi

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 16 SETTORE AA.GG. E PERSONALE (DOTT. SIMONE FARRIS)
Programma 2 Sinnai a dimensione delle persone
Progetto 2.2 Sviluppo dello Sport e delle Attività Ricreative
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 7,00

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Per l'anno 2013 si proseguirà alla razionalizzazione delle procedure di affidamento degli impianti sportivi ed all'approfondimento delle condizioni economico-gestionali e dell'offerta sportiva. Occorre provvedere alla definizione dei rapporti convenzionali in scadenza nella stagione sportiva 2012-2013 e alle nuove convenzioni annuali per la stagione sportiva 2013-2014. Gli attuali campi di calcetto e polivalenti, annessi alla piscina comunale di via Voltaire risultano inutilizzati, occorre pertanto provvedere allo stralcio della concessione, concordato con l'attuale gestore, al fine di bandire l'affidamento in gestione entro l'anno 2014.

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI

Per quanto infine riguarda le principali manifestazioni/eventi sportivi - per i quali il Servizio Sport assicura la partecipazione diretta (si interviene in tutte le fasi organizzative della manifestazione: ideazione, pubblicizzazione, realizzazione attraverso enti di promozione sportiva o ASD) o il supporto logistico (il servizio segue e partecipa solo ad alcuni aspetti dell'organizzazione: fornitura e trasporto materiale, richiesta spazi pubblici, pubblicizzazione, allestimento aree, mediazione con altri servizi comunali, ecc.), si segnala il calendario annuale

Giugno: Torneo Internazionale di Calcio Paolo Pizzi - Supporto Logistico e concessione contributo
 Giugno Baskettando in Piazza: Mini tornei ed esibizioni di basket-- Supporto Logistico e concessione contributo
 Da giugno a luglio -: Torneo di Calcio Coppa Città di Sinnai – partecipazione diretta
 Da luglio ad agosto: Torneo di Pallavolo mista Coppa Città di Sinnai – partecipazione diretta

Nel mese di aprile 2014 la nostra città ospiterà I Mondiali studenteschi di calcio a 5. L'evento vetrina della Federazione Internazionale Sportiva Studentesca, prevede il coinvolgimento di 37 nazioni e quasi un migliaio di alunni e studenti delle scuole delle diverse nazioni impegnati nelle diverse competizioni sportive e in una festa dello sport per far conoscere e sensibilizzare i giovani sulle diverse abilità che lo sport può mettere in gioco.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Organizzazione del Torneo di Calcio Coppa Città di Sinnai</i>	01-01-2013					30-05-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Organizzazione del Torneo di Pallavolo Coppa Città di Sinnai</i>	01-06-2013					31-07-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Assegnazione contributi per eventi spettacolo e turismo</i>	01-01-2013					31-12-2013						

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
-------------	--------------	------------	--------------	------------

Definizione contributi ordinari per attività sportiva ordinaria

01-10-2013

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
-------------	--------------	------------	--------------	------------

Supporto logistico ed alle varie Associazioni Sportive Dilettantistiche per realizzazione eventi sportivi

01-01-2013

31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Eventi sportivi promossi e coordinati direttamente (partecipazione diretta)		n	2,000000		40,00		5,000000	
Eventi sportivi patrocinati sotto forma di contributo economico e supporto logistico (supporto logistico)		n	6,000000		10,00		5,000000	
Delibere di Giunta		n	6,000000		10,00		6,000000	
Determine dirigenziali		n	6,000000		10,00		6,000000	
Riunioni effettuate		n	10,000000		15,00		10,000000	
Predisposizione progetto di comunicazione		n	3,000000		10,00		10,000000	
Numero impianti sportivi (piscina, palestra, stadi)		n	12,000000		5,00		12,000000	
Associazioni che partecipano alle manifestazioni		n	20,000000		5,00		20,000000	
Peso totale: 100,00			Peso residuo:					

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Associazioni riceventi contributo ordinario sport		6,000000		15,00	0,000000	30,000000		
N. manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune		20,000000		70,00	0,000000	20,000000		
N° tipologie di attività sportive praticate		7,000000		15,00	0,000000	7,000000		
Peso totale: 100,00			Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	67	FARRIS	SIMONE	54.429,97		54.429,97	35,00	19.050,49
	68	MELIS	MARCO	33.940,64		33.940,64	40,00	13.576,26
	69	MURGIA	ANTONIO	19.959,41		19.959,41	25,00	4.989,85
TOTALI OBIETTIVO:								

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO **ENTRATE - Anno 2013** **P.E.G. FINANZIARIO Analitico**

Responsabile

11

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE COSSU)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010040	Risorsa 0040 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA						
1010040	Capitolo 80/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		67.000,00			67.000,00	
	Totale Risorsa 0040		67.000,00			67.000,00	
1010050	Risorsa 0050 - ALTRE IMPOSTE						
1010050	Capitolo 110/ 0 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		756.000,00			756.000,00	
1010050	Capitolo 200/ 0 - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF		2.114,89			2.114,89	
	Totale Risorsa 0050		758.114,89			758.114,89	
	<u>Totale Categoria 1</u>		825.114,89			825.114,89	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030130	Risorsa 0130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
1030130	Capitolo 400/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			979.827,44		979.827,44	
	Totale Risorsa 0130			979.827,44		979.827,44	
	<u>Totale Categoria 3</u>			979.827,44		979.827,44	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE		825.114,89			825.114,89	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE			979.827,44		979.827,44	
	TOTALE TITOLO I		825.114,89	979.827,44		1.804.942,33	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>							
2010130	Risorsa 0130 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
2010130	Capitolo 1000/ 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		354.519,77		300.337,71	54.182,06	
2010130	Capitolo 1000/ 10 - TRASFERIMENTO STATALE FONDO INVESTIMENTI		63.111,48			63.111,48	
	Totale Risorsa 0130		417.631,25		300.337,71	117.293,54	
2010140	Risorsa 0140 - TRASFERIMENTI DELLO STATO FINALIZZATO						
2010140	Capitolo 1020/ 0 - CONTRIBUTO STATALE UFFICI GIUDIZIARI		10.000,00			10.000,00	
2010140	Capitolo 1060/ 0 - TRASFERIMENTO STATALE BENEFICI CONTRATTUALI SEGRETARI E ALTRI CONTRIBUTI GENERALI		50.000,00			50.000,00	
	Totale Risorsa 0140		60.000,00			60.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		477.631,25		300.337,71	177.293,54	
<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>							
2020150	Risorsa 0150 - FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO						
2020150	Capitolo 1270/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO ENTI		30.000,00			30.000,00	
	Totale Risorsa 0150		30.000,00			30.000,00	
2020170	Risorsa 0170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
2020170	Capitolo 1380/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. DIRITTO ALLO STUDIO		120.000,00			120.000,00	
	Totale Risorsa 0170		120.000,00			120.000,00	
2020180	Risorsa 0180 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
2020180	Capitolo 1410/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. GESTIONE SERVIZI CULTURALI		86.218,85			86.218,85	
2020180	Capitolo 1430/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 28/97 SCUOLA CIVICA MUSICALE		96.258,14		16.390,97	79.867,17	
	Totale Risorsa 0180		182.476,99		16.390,97	166.086,02	
2020230	Risorsa 0230 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2020230	Capitolo 1486/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. RIMBORSO SPESE AGLI EMIGRATI		12.000,00			12.000,00	
	Totale Risorsa 0230		12.000,00			12.000,00	
2020250	Risorsa 0250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020250	Capitolo 1960/ 0 - TRASFERIM. RAS L.R. 2/07 ART. 10 FONDO UNICO EE.LL.		3.554.891,68			3.554.891,68	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020250	Capitolo 1980/ 0 - CONTRIBUTO RAS PER REINTEGRO MINOR GETTITO DOVUTO ALL'ABROGAZIONE DELL'ADDIZ.LE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (DL 16/2012 ART. 4 C.10 CONV. L. 44/2012)		278.000,00			278.000,00	
	Totale Risorsa 0250		3.832.891,68			3.832.891,68	
	<u>Totale Categoria 2</u>		4.177.368,67		16.390,97	4.160.977,70	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030340	Risorsa 0340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2030340	Capitolo 2420/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. ATTUAZIONE PROGETTI OBIETTIVI		200.000,00			200.000,00	
2030340	Capitolo 2470/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		45.124,06			45.124,06	
2030340	Capitolo 2480/ 0 - TRASFERIMENTI RAS L. 431/98 FONDO A SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI URBANI		160.000,00			160.000,00	
2030340	Capitolo 2485/ 0 - TRASFERIMENTI RAS L.R. 8/99 ART. 4 (L.R. 27/83 - 11/85 - 15/92 - 20/97), L.R. 9/2004 - L.R. 15/85		982.675,57			982.675,57	
2030340	Capitolo 2490/ 0 - TRASFERIMENTI RAS F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - L. 162/98 e L.R. 4/2006		1.375.679,00	172.632,12		1.548.311,12	
2030340	Capitolo 2530/ 0 - CONTRIBUTO RAS INTERV. CONTRASTO POVERTA' ESTREME e BONUS FAMIGLIA		112.841,58			112.841,58	
	Totale Risorsa 0340		2.876.320,21	172.632,12		3.048.952,33	
2030360	Risorsa 0360 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2030360	Capitolo 3200/ 0 - TRASFERIMENTO ATTUAZIONE PROGETTO CE.S.I.L. CENTRO SERVIZI INSERIMENTO LAVORATIVO		93.000,00			93.000,00	
	Totale Risorsa 0360		93.000,00			93.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		2.969.320,21	172.632,12		3.141.952,33	
	<u>Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</u>						
2040430	Risorsa 0430 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI						
2040430	Capitolo 3210/ 0 - P.O.R. b.1.3 INTERVENTI PER CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA		156.000,00		156.000,00		
	Totale Risorsa 0430		156.000,00		156.000,00		
	<u>Totale Categoria 4</u>		156.000,00		156.000,00		
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050440	Risorsa 0440 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI						
2050440	Capitolo 3450/ 0 - CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI		14.000,00	971,40		14.971,40	
2050440	Capitolo 3460/ 0 - TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTUAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		352.062,00	67.153,85		419.215,85	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050440	Capitolo 3480/ 0 - CONTRIBUTO ENTI ASSOCIATI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE		10.000,00			10.000,00	
2050440	Capitolo 3520/ 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI DI NATURA SOCIALE		20.000,00			20.000,00	
2050440	Capitolo 3560/ 0 - CONTIB. PROV.LE PER COLLABORAZIONE CENTRO ZONALE AFFIDI		5.892,85			5.892,85	
	Totale Risorsa 0440		401.954,85	68.125,25		470.080,10	
	<u>Totale Categoria 5</u>		401.954,85	68.125,25		470.080,10	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		477.631,25		300.337,71	177.293,54	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		4.177.368,67		16.390,97	4.160.977,70	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		2.969.320,21	172.632,12		3.141.952,33	
	Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		156.000,00		156.000,00		
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		401.954,85	68.125,25		470.080,10	
	TOTALE TITOLO II		8.182.274,98	240.757,37	472.728,68	7.950.303,67	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
3010550	Risorsa 0550 - ASSISTENZA SCOLASTICA						
3010550	Capitolo 4360/ 0 - PROVENTI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO		160.000,00			160.000,00	
3010550	Capitolo 4380/ 0 - RECUPERO CONTRIBUTI A.G.E.A. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI		1.235,50			1.235,50	
	Totale Risorsa 0550		161.235,50			161.235,50	
3010570	Risorsa 0570 - TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI						
3010570	Capitolo 4520/ 0 - PROVENTI GESTIONE SERVIZI CULTURALI		3.000,00			3.000,00	
	Totale Risorsa 0570		3.000,00			3.000,00	
3010730	Risorsa 0730 - ASSISTENZA						
3010730	Capitolo 5300/ 0 - CONTRIBUZIONE UTENZA PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI		14.400,00			14.400,00	
	Totale Risorsa 0730		14.400,00			14.400,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		178.635,50			178.635,50	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020880	Risorsa 0880 - GESTIONE BENI DIVERSI						
3020880	Capitolo 6040/ 0 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI		3.176,21	3.000,00		6.176,21	
	Totale Risorsa 0880		3.176,21	3.000,00		6.176,21	
	<u>Totale Categoria 2</u>		3.176,21	3.000,00		6.176,21	
<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>							
3030890	Risorsa 0890 - GIACENZE DI CASSA						
3030890	Capitolo 6300/ 0 - INTERESSI ATTIVI E RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI		7.000,00			7.000,00	
	Totale Risorsa 0890		7.000,00			7.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>		7.000,00			7.000,00	
<u>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</u>							
3040920	Risorsa 0920 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
3040920	Capitolo 6860/ 0 - UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE			9.800,00		9.800,00	
	Totale Risorsa 0920			9.800,00		9.800,00	
	<u>Totale Categoria 4</u>			9.800,00		9.800,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050940	Risorsa 0940 - PROVENTI DIVERSI						
3050940	Capitolo 7140/ 0 - INTROITI E CREDITI DIVERSI		25.984,54			25.984,54	
3050940	Capitolo 7190/ 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI		500,00			500,00	
	Totale Risorsa 0940		26.484,54			26.484,54	
	<u>Totale Categoria 5</u>		26.484,54			26.484,54	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		178.635,50			178.635,50	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		3.176,21	3.000,00		6.176,21	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		7.000,00			7.000,00	
	Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			9.800,00		9.800,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI		26.484,54			26.484,54	
	TOTALE TITOLO III		215.296,25	12.800,00		228.096,25	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4020990	Risorsa 0990 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO						
4020990	Capitolo 7900/ 0 - TRASFERIMENTI ORDINARI E PER FUNZIONI TRASFERITE						
			2.215,10			2.215,10	
	Totale Risorsa 0990		2.215,10			2.215,10	
	<u>Totale Categoria 2</u>		2.215,10			2.215,10	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031010	Risorsa 1010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLA REGIONE						
4031010	Capitolo 8190/ 0 - CONTRIB. RAS FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA						
			7.217,68			7.217,68	
	Totale Risorsa 1010		7.217,68			7.217,68	
	<u>Totale Categoria 3</u>		7.217,68			7.217,68	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		2.215,10			2.215,10	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		7.217,68			7.217,68	
	TOTALE TITOLO IV		9.432,78			9.432,78	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5011090	Risorsa 1090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
5011090	Capitolo 9460/ 0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
	Totale Risorsa 1090			3.756.714,16		3.756.714,16	
	<u>Totale Categoria 1</u>			3.756.714,16		3.756.714,16	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA			3.756.714,16		3.756.714,16	
	TOTALE TITOLO V			3.756.714,16		3.756.714,16	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI						
6040000	Capitolo 4/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI						
	Totale Capitolo Conto Terzi 04		50.000,00			50.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6050000	Capitolo 5/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI						
	Totale Capitolo Conto Terzi 05		400.000,00			400.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
6060000	Capitolo 6/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI						
	Totale Capitolo Conto Terzi 06		15.493,71			15.493,71	
	TOTALE TITOLO VI		465.493,71			465.493,71	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		825.114,89	979.827,44		1.804.942,33	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		8.182.274,98	240.757,37	472.728,68	7.950.303,67	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		215.296,25	12.800,00		228.096,25	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		9.432,78			9.432,78	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		3.756.714,16			3.756.714,16	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		465.493,71			465.493,71	
	TOTALE GENERALE		13.454.326,77	1.233.384,81	472.728,68	14.214.982,90	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		13.815.101,77	1.233.384,81	723.563,68	14.324.922,90	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile

11

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE COSSU)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	Capitolo 340/ 0 - COMPENSI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA						
			39.700,00			39.700,00	
	Totale Intervento 03		39.700,00			39.700,00	
1010107	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010107	Capitolo 500/ 0 - IRAP SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE						
			5.396,96			5.396,96	
	Totale Intervento 07		5.396,96			5.396,96	
	<u>Totale Servizio 01</u>		45.096,96			45.096,96	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010202	Capitolo 810/ 0 - SPESE ECONOMICO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI SEGRETERIA		4.600,00			4.600,00	
1010202	Capitolo 830/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO INFORMATICO		2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02		7.100,00		1.500,00	5.600,00	
1010203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010203	Capitolo 1170/ 0 - SPESE ECONOMICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. SEGRETERIA PERS.LE E ORGANIZZAZIONE		1.200,00			1.200,00	
	Totale Intervento 03		1.200,00			1.200,00	
1010205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1010205	Capitolo 1360/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE		1.500,00			1.500,00	
1010205	Capitolo 1370/ 0 - FONDO A SOSTEGNO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI		13.500,00		13.500,00		
	Totale Intervento 05		15.000,00		13.500,00	1.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		23.300,00		15.000,00	8.300,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010302	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010302	Capitolo 1480/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI SETTORE		500,00			500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FINANZIARIO						
1010302	Capitolo 1490/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI FINANZIARI E PROVVEDITORATO		1.900,00			1.900,00	
	Totale Intervento 02		2.400,00			2.400,00	
1010303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010303	Capitolo 1520/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI SETTORE FINANZIARIO		7.550,00	18.120,00		25.670,00	
1010303	Capitolo 1525/ 0 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		3.000,00			3.000,00	
1010303	Capitolo 1530/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI E PROVVEDITORATO		320.000,00		14.079,00	305.921,00	
1010303	Capitolo 1590/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI COMUNALI		25.000,00		8.000,00	17.000,00	
	Totale Intervento 03		355.550,00	18.120,00	22.079,00	351.591,00	
1010306	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1010306	Capitolo 1640/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		1.000,00			1.000,00	
1010306	Capitolo 1650/ 0 - INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			3.000,00		3.000,00	
	Totale Intervento 06		1.000,00	3.000,00		4.000,00	
1010307	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1010307	Capitolo 1665/ 0 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E ALTRE IMPOSTE		2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 07		2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		360.950,00	21.120,00	23.079,00	358.991,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010402	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010402	Capitolo 1750/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI		1.200,00			1.200,00	
	Totale Intervento 02		1.200,00			1.200,00	
1010403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010403	Capitolo 1825/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE TRIBUTI		500,00			500,00	
	Totale Intervento 03		500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		1.700,00			1.700,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010506	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1010506	Capitolo 2320/ 0 - INTERESSI PASSIVI		13.454,44			13.454,44	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
			13.454,44			13.454,44	
	Totale Intervento 06		13.454,44			13.454,44	
	<u>Totale Servizio 05</u>						
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010602	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010602	Capitolo 2450/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO		5.800,00			5.800,00	
	Totale Intervento 02		5.800,00			5.800,00	
1010603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010603	Capitolo 2510/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		42.500,00		5.000,00	37.500,00	
	Totale Intervento 03		42.500,00		5.000,00	37.500,00	
1010606	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1010606	Capitolo 2640/ 0 - INTERESSI PASSIVI		16.945,44			16.945,44	
	Totale Intervento 06		16.945,44			16.945,44	
	<u>Totale Servizio 06</u>		65.245,44		5.000,00	60.245,44	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010702	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010702	Capitolo 2750/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI		1.800,00	1.000,00		2.800,00	
	Totale Intervento 02		1.800,00	1.000,00		2.800,00	
1010703	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010703	Capitolo 2810/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI		1.350,00			1.350,00	
	Totale Intervento 03		1.350,00			1.350,00	
	<u>Totale Servizio 07</u>		3.150,00	1.000,00		4.150,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010802	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010802	Capitolo 3310/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO		1.150,00			1.150,00	
	Totale Intervento 02		1.150,00			1.150,00	
1010806	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1010806	Capitolo 3480/ 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SUI MUTUI		211.831,36			211.831,36	
	Totale Intervento 06		211.831,36			211.831,36	
1010810	Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
1010810	Capitolo 3570/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		75.289,46	12.000,00		87.289,46	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040105	Capitolo 5700/ 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI		32.000,00			32.000,00	
	Totale Intervento 05		32.000,00			32.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		48.000,00	3.052,67		51.052,67	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040203	Capitolo 5930/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. ISTRUZIONE ELEMENTARE		65.000,00			65.000,00	
	Totale Intervento 03		65.000,00			65.000,00	
1040206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1040206	Capitolo 6080/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA		22.535,43			22.535,43	
	Totale Intervento 06		22.535,43			22.535,43	
	<u>Totale Servizio 02</u>		87.535,43			87.535,43	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040303	Capitolo 6190/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. ISTRUZIONE MEDIA		31.500,00	500,00		32.000,00	
	Totale Intervento 03		31.500,00	500,00		32.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		31.500,00	500,00		32.000,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040502	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1040502	Capitolo 6400/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE		600,00			600,00	
1040502	Capitolo 6420/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. TRASPORTI SCOLASTICI		7.000,00			7.000,00	
1040502	Capitolo 6460/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		500,00			500,00	
	Totale Intervento 02		8.100,00			8.100,00	
1040503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040503	Capitolo 6560/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE		500,00			500,00	
1040503	Capitolo 6570/ 0 - SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		407.000,00		8.000,00	399.000,00	
1040503	Capitolo 6660/ 0 - SPESE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		85.500,00		2.500,00	83.000,00	
	Totale Intervento 03		493.000,00		10.500,00	482.500,00	
1040505	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040505	Capitolo 6810/ 0 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI		58.000,00			58.000,00	
1040505	Capitolo 6820/ 0 - PREMIO DI LAUREA IN ONORE DELLA DOTT.SSA ANNA RITA ESCANA		1.000,00			1.000,00	
1040505	Capitolo 6825/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		120.000,00			120.000,00	
1040505	Capitolo 6830/ 0 - CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO AI PENDOLARI		20.000,00			20.000,00	
1040505	Capitolo 6835/ 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITA'		14.000,00	971,40		14.971,40	
1040505	Capitolo 6840/ 0 - CONTRIBUTI SPESE PER LIBRI DI TESTO		22.000,00			22.000,00	
	Totale Intervento 05		235.000,00	971,40		235.971,40	
	Totale Servizio 05		736.100,00	971,40	10.500,00	726.571,40	
	Totale Funzione 04		903.135,43	4.524,07	10.500,00	897.159,50	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050102	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1050102	Capitolo 7140/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO BIBLIOTECA		2.380,00			2.380,00	
1050102	Capitolo 7150/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO BIBLIOTECA		1.000,00			1.000,00	
	Totale Intervento 02		3.380,00			3.380,00	
1050103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050103	Capitolo 7160/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO BIBLIOTECA		12.217,68		8.000,00	4.217,68	
1050103	Capitolo 7170/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. BIBLIOTECA		25.400,00	1.000,00		26.400,00	
	Totale Intervento 03		37.617,68	1.000,00	8.000,00	30.617,68	
1050106	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1050106	Capitolo 7250/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		5.044,75			5.044,75	
	Totale Intervento 06		5.044,75			5.044,75	
	Totale Servizio 01		46.042,43	1.000,00	8.000,00	39.042,43	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1050202	Capitolo 7380/ 0 - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -		2.200,00			2.200,00	
	Totale Intervento 02		2.200,00			2.200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050203	Capitolo 7430/ 0 - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		96.004,61		5.000,00	91.004,61	
1050203	Capitolo 7460/ 0 - SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - MOSTRE - CONVEGNI A CARATTERE SOCIO/CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento 03		98.004,61		5.000,00	93.004,61	
1050205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1050205	Capitolo 7600/ 0 - TRASFERIMENTI AD ISTITUTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		4.000,00			4.000,00	
1050205	Capitolo 7614/ 0 - TRASFERIM. RISORSE COMUNI ASSOCIATI ALLA SCUOLA CIVICA MUSICALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI STRAORDINARI		10.000,00			10.000,00	
1050205	Capitolo 7615/ 0 - TRASFERIM. RISORSE COM.LI ALLA SCUOLA CIVICA MUSICALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI STRAORDINARI		16.000,00			16.000,00	
1050205	Capitolo 7616/ 0 - CONTRIBUTO R.A.S. FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE		96.257,14		15.789,97	80.467,17	
1050205	Capitolo 7617/ 0 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A CARATTERE SOCIO CULTURALE ARTISTICO		39.000,00		5.000,00	34.000,00	
	Totale Intervento 05		165.257,14		20.789,97	144.467,17	
1050206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1050206	Capitolo 7620/ 0 - INTERESSI PASSIVI		6.521,28			6.521,28	
	Totale Intervento 06		6.521,28			6.521,28	
	<u>Totale Servizio 02</u>		271.983,03		25.789,97	246.193,06	
	<u>Totale Funzione 05</u>		318.025,46	1.000,00	33.789,97	285.235,49	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1060202	Capitolo 8120/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. SPORT		500,00			500,00	
	Totale Intervento 02		500,00			500,00	
1060203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1060203	Capitolo 8250/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. IMPIANTI SPORTIVI		49.000,00			49.000,00	
	Totale Intervento 03		49.000,00			49.000,00	
1060206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1060206	Capitolo 8360/ 0 - QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI		13.127,81			13.127,81	
1060206	Capitolo 8370/ 0 - QUOTA INTERESSI MUTUI ICS		9.320,71			9.320,71	
	Totale Intervento 06		22.448,52			22.448,52	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 02</u>		71.948,52			71.948,52	
	<u>Totale Funzione 06</u>		71.948,52			71.948,52	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1070103	Capitolo 8980/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. TURISTICI		850,00			850,00	
	<u>Totale Intervento 03</u>		850,00			850,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		850,00			850,00	
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1070205	Capitolo 9250/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA DI FUNZIONAMENTO TEATRO CIVICO		50.400,00			50.400,00	
	<u>Totale Intervento 05</u>		50.400,00			50.400,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		50.400,00			50.400,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>		51.250,00			51.250,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080106	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1080106	Capitolo 9980/ 0 - QUOTA INTERESSI MUTUI OPERE VIARIE		189.000,73			189.000,73	
	<u>Totale Intervento 06</u>		189.000,73			189.000,73	
	<u>Totale Servizio 01</u>		189.000,73			189.000,73	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080203	Capitolo 10140/ 0 - SPESE ECONOMO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		395.000,00	45.000,00		440.000,00	
	<u>Totale Intervento 03</u>		395.000,00	45.000,00		440.000,00	
1080206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1080206	Capitolo 10240/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10.355,33			10.355,33	
	<u>Totale Intervento 06</u>		10.355,33			10.355,33	
	<u>Totale Servizio 02</u>		405.355,33	45.000,00		450.355,33	
	<u>Totale Funzione 08</u>		594.356,06	45.000,00		639.356,06	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090105	Capitolo 11100/ 0 - CONTRIBUTO OO.MM.		200,00			200,00	
	Totale Intervento 05		200,00			200,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		200,00			200,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090206	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1090206	Capitolo 11440/ 0 - INTERESSI PASSIVI		17.044,80			17.044,80	
	Totale Intervento 06		17.044,80			17.044,80	
	<u>Totale Servizio 02</u>		17.044,80			17.044,80	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1090405	Capitolo 12280/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ATO		22.000,00	1.466,14		23.466,14	
	Totale Intervento 05		22.000,00	1.466,14		23.466,14	
	<u>Totale Servizio 04</u>		22.000,00	1.466,14		23.466,14	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090603	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090603	Capitolo 13010/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. GESTIONE PARCHI E GIARDINI		37.000,00			37.000,00	
	Totale Intervento 03		37.000,00			37.000,00	
1090606	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1090606	Capitolo 13080/ 0 - INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE AREE VERDI		11.571,18			11.571,18	
	Totale Intervento 06		11.571,18			11.571,18	
	<u>Totale Servizio 06</u>		48.571,18			48.571,18	
	<u>Totale Funzione 09</u>		87.815,98	1.466,14		89.282,12	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100105	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100105	Capitolo 13490/ 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA		156.000,00		156.000,00		

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05		156.000,00		156.000,00		
1100106	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1100106	Capitolo 13520/ 0 - INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA		6.989,67			6.989,67	
	Totale Intervento 06		6.989,67			6.989,67	
	Totale Servizio 01		162.989,67		156.000,00	6.989,67	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	Intervento 01 - PERSONALE						
1100401	Capitolo 13985/ 0 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERV. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		17.272,70			17.272,70	
	Totale Intervento 01		17.272,70			17.272,70	
1100402	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1100402	Capitolo 14000/ 0 - SPESE ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SOCIALE		1.350,00			1.350,00	
1100402	Capitolo 14000/ 10 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI		3.500,00			3.500,00	
1100402	Capitolo 14015/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		500,00			500,00	
	Totale Intervento 02		5.350,00			5.350,00	
1100403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100403	Capitolo 14110/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SERVIZI SOCIALI		500,00			500,00	
1100403	Capitolo 14125/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. SOCIALE		13.500,00	2.500,00		16.000,00	
1100403	Capitolo 14130/ 0 - GEST. SERV. TUTELA LEGALE E AMM.NI DI SOSTEGNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		1.000,00		1.000,00		
1100403	Capitolo 14180/ 0 - ATTUAZIONE PROGETTI OBIETTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		100.000,00			100.000,00	
1100403	Capitolo 14190/ 10 - LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		87.000,00		15.000,00	72.000,00	
1100403	Capitolo 14270/ 0 - CONTRIBUTO RAS PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		100.000,00			100.000,00	
1100403	Capitolo 14280/ 0 - INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO, AFFIDI FAMILIARI E RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		294.872,76	15.000,00		309.872,76	
1100403	Capitolo 14290/ 0 - CONTRIBUTO RAS PROGETTO CE.S.I.L. CENTRO SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		93.000,00			93.000,00	
	Totale Intervento 03		689.872,76	17.500,00	16.000,00	691.372,76	
1100405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100405	Capitolo 14330/ 0 - LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -		5.000,00		5.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100405	Capitolo 14340/ 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA FASCE DEBOLI		33.000,00			33.000,00	
1100405	Capitolo 14350/ 0 - CONTRIBUTO FAMIGLIE CON DISABILI ABBATTIMENTO ONERI TARES		20.000,00	40.875,97		60.875,97	
1100405	Capitolo 14360/ 0 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE - TRASFERIMENTI -		33.605,14			33.605,14	
1100405	Capitolo 14370/ 0 - TRASFERIMENTO E.R.S. RIMBORSO AGLI EMIGRATI		12.000,00			12.000,00	
1100405	Capitolo 14380/ 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONE "POLISOLIDALE" PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		1.257.062,00	41.694,75		1.298.756,75	
1100405	Capitolo 14390/ 0 - CONTRIB. RAS PROG. CONTRASTO POVERTA' ESTREME e BONUS FAMIGLIA - (TRASFERIMENTI)		113.876,58	150.000,00		263.876,58	
1100405	Capitolo 14400/ 0 - RISORSE PLUS PER INTERVENTI SENZA FISSA DIMORA (TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE)			21.000,00		21.000,00	
1100405	Capitolo 14410/ 0 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI - TRASFERIMENTI		37.000,00			37.000,00	
1100405	Capitolo 14470/ 0 - TRASFERIMENTI RAS L.R. 8/99 ART. 4 (L.R. 27/83 - 11/85 - 15/92 - 20/97) E L.R. 9/2004		982.675,57			982.675,57	
1100405	Capitolo 14480/ 0 - TRASFERIMENTI RAS F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, INTERV. IMMEDIATI E PROG. "RITORNARE A CASA" - L. 162/98 e L.R. 4/2006		1.395.679,00	172.632,12		1.568.311,12	
1100405	Capitolo 14490/ 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI -		10.000,00			10.000,00	
1100405	Capitolo 14560/ 0 - CONTRIBUTO RAS L. 431/98 FONDO A SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI URBANI		160.000,00			160.000,00	
	Totale Intervento 05		4.059.898,29	426.202,84	5.000,00	4.481.101,13	
	Totale Servizio 04		4.772.393,75	443.702,84	21.000,00	5.195.096,59	
	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100503	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100503	Capitolo 14885/ 0 - SPESE ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE		16.500,00			16.500,00	
	Totale Intervento 03		16.500,00			16.500,00	
	Totale Servizio 05		16.500,00			16.500,00	
	Totale Funzione 10		4.951.883,42	443.702,84	177.000,00	5.218.586,26	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO						
1110605	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1110605	Capitolo 16990/ 0 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLE IMPRESE IN AMBITO POIC		15.000,00			15.000,00	
	Totale Intervento 05		15.000,00			15.000,00	
	Totale Servizio 06		15.000,00			15.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 11		15.000,00			15.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		846.167,66	58.625,11	43.079,00	861.713,77	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		11.500,00			11.500,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		4.000,00			4.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		903.135,43	4.524,07	10.500,00	897.159,50	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		318.025,46	1.000,00	33.789,97	285.235,49	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		71.948,52			71.948,52	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		51.250,00			51.250,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		594.356,06	45.000,00		639.356,06	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		87.815,98	1.466,14		89.282,12	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		4.951.883,42	443.702,84	177.000,00	5.218.586,26	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		15.000,00			15.000,00	
	TOTALE TITOLO I		7.855.082,53	554.318,16	264.368,97	8.145.031,72	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
2010205	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010205	Capitolo 19220/ 0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER IL SETTORE AA.GG. E PERSONALE		500,00			500,00	
	Totale Intervento 05		500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		500,00			500,00	
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
2010305	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010305	Capitolo 19750/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE		126.000,00			126.000,00	
2010305	Capitolo 19760/ 0 - ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PER IL SETTORE FINANZIARIO		500,00			500,00	
	Totale Intervento 05		126.500,00			126.500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		126.500,00			126.500,00	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
2010605	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010605	Capitolo 20971/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SETTORI TECNICI		1.083,76			1.083,76	
	Totale Intervento 05		1.083,76			1.083,76	
	<u>Totale Servizio 06</u>		1.083,76			1.083,76	
	<u>Totale Funzione 01</u>		128.083,76			128.083,76	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
2040507	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2040507	Capitolo 26460/ 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI		9.000,00			9.000,00	
	Totale Intervento 07		9.000,00			9.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		9.000,00			9.000,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>		9.000,00			9.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
2050105	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2050105	Capitolo 27320/ 0 - ACQUISTO DI BENI MOBILI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - CONTRIB. RAS -		7.217,68			7.217,68	
	Totale Intervento 05		7.217,68			7.217,68	
	<u>Totale Servizio 01</u>		7.217,68			7.217,68	
	<u>Totale Funzione 05</u>		7.217,68			7.217,68	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
2100407	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2100407	Capitolo 37590/ 0 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE POLISOLIDALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRUTTURE SOCIALI		25.000,00		25.000,00		
	Totale Intervento 07		25.000,00		25.000,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>		25.000,00		25.000,00		
	<u>Totale Funzione 10</u>		25.000,00		25.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		128.083,76			128.083,76	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		9.000,00			9.000,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		7.217,68			7.217,68	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		25.000,00		25.000,00		
	TOTALE TITOLO II		169.301,44		25.000,00	144.301,44	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
3010301	Capitolo 44800/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
	Totale Intervento 01			3.756.714,16		3.756.714,16	
3010303	Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
3010303	Capitolo 44840/ 0 - QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.						
	Totale Intervento 03			450.156,22		450.156,22	
3010303	Capitolo 44845/ 0 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.						
3010303	Capitolo 44850/ 0 - QUOTA CAPITALE MUTUI ICS						
	Totale Intervento 03			116.802,45		116.802,45	
	<u>Totale Servizio 03</u>			25.714,76		25.714,76	
	Totale Funzione 01			592.673,43		592.673,43	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	TOTALE TITOLO III			4.349.387,59		4.349.387,59	
				4.349.387,59		4.349.387,59	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000002	RITENUTE ERARIALI						
4000002	Capitolo 2/ 0 - RITENUTE ERARIALI		800.000,00			800.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02		800.000,00			800.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4000004	Capitolo 4/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		50.000,00			50.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 04		50.000,00			50.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000005	Capitolo 5/ 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		400.000,00			400.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 05		400.000,00			400.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
4000006	Capitolo 6/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		15.493,71			15.493,71	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06		15.493,71			15.493,71	
	TOTALE TITOLO IV		1.265.493,71			1.265.493,71	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		7.855.082,53	554.318,16	264.368,97	8.145.031,72	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		169.301,44		25.000,00	144.301,44	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		4.349.387,59			4.349.387,59	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.265.493,71			1.265.493,71	
	TOTALE GENERALE		13.639.265,27	554.318,16	289.368,97	13.904.214,46	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		13.639.265,27	554.318,16	289.368,97	13.904.214,46	

OBIETTIVO: 29 del 2013 **GESTIONE MUTUI ED ESTINZIONE ANTICIPATA**

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente		
Progetto	22 Amministrazione Generale		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	5,00		

Predisposizione pratiche per la contrazione dei mutui; analisi e verifica dell'economicità delle fonti di finanziamento alternative ai mutui; analisi e verifica dell'economicità del ricorso ad istituti diversi Cassa DDPP; aggiornamento continuo dei mutui in ammortamento, dei piani di rimborso e delle somme disponibili; Predisposizione pratiche di rinegoziazione di mutui; predisposizione pratiche di estinzione o di accorpamento di mutui. Verrà aggiornata la situazione debitoria nel sistema CEAM (Comunicazioni monitoraggio e Accesso al Mercato dei capitali) del MEF. Come previsto dalla relazione previsionale programmatica per l'anno 2013 si procederà all'estinzione anticipata di mutui della Cassa DD.PP. al fine di conseguire un alleggerimento del carico di indebitamento e liberare risorse in conto gestione derivanti dalle spese per interessi passivi.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>PAGAMENTO I SEMESTRE 2013 RATA MUTUI</i>	01-06-2013				30-06-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>PAGAMENTO II SEMESTRE 2013 RATA MUTUI</i>	01-07-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO</i>	01-11-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Mutui e BOC contratti		n						
Peso totale:					Peso residuo: 100,00			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	80		37.017,10	37.017,10	5,00	1.850,86

87		35.082,61	35.082,61	10,00	3.508,26
445		25.670,47	25.670,47	5,00	1.283,52
TOTALI OBIETTIVO:		97.770,18	97.770,18		6.642,64

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		1130416,36	1130416,36		1.130.416,36							

OBIETTIVO: 2 del 2013 **GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA**

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	26 Rafforzare l'identita' culturale		
Progetto	13 Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	5,00		

L'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna ha promosso, con deliberazione della Giunta regionale n. 12/24 del 20 marzo 2012, l'approvazione di una nuova disciplina relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi disciplinati dalla legge regionale n. 28 del 15.10.1997 attualmente in vigore al fine di superare tanto le problematiche e le criticità emerse nella gestione dell'iter procedurale di concessione dei contributi, quanto quelle manifestate direttamente dagli operatori impegnati nelle Scuole civiche di musica della Sardegna, tracciando altresì uno scenario di innovazione e di ottimizzazione delle risorse disponibili.

In considerazione dei suddetti criteri regionali le Amministrazioni Comunali di Sinnai, Maracalagonis, Settimo San Pietro e Dolianova associatesi per la gestione della Scuola Civica di Musica "Giuseppe Verdi" hanno intrapreso il percorso di revisione statutaria e regolamentare riconducendo peraltro la forma di gestione della medesima a quella indiretta mediante concessione a terzi, prevista dall'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005 ed in conformità all'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 come convertito con L. 135/2012, sulla base di apposita convenzione o contratto di servizio, con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o di Associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>ADOZIONE DI NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CIVICA</i>	01-01-2013				30-03-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>GESTIONE PROVVISORIA DELLA SCUOLA PER L'ANNO CORSOUALE 2012/2013</i>	01-01-2013				31-07-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA</i>	01-09-2013				15-12-2013							

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	------------	--

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
ISCRITTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA		n	400,000000		20,00	400,000000	■
CORSI ATTIVATI SCUOLA CIVICA		n	25,000000		10,00	25,000000	■
COSTO COMPLESSIVO GESTIONE SCUOLA CIVICA		Euro	160000,000000		10,00	160000,000000	■
ISCRITTI SCUOLA CIVICA NON RESIDENTI		n	10,000000		5,00	10,000000	■
LIVELLO FINANZIAMENTO COMUNALE SCUOLA CIVICA		Euro	16000,000000		10,00	16000,000000	■
LIVELLO FINANZIAMENTO REGIONALE OTTENUTO SCUOLA CIVICA		Euro	85000,000000		25,00	85000,000000	■
ORE DI LEZIONE SCUOLA CIVICA		ore	10000,000000		20,00	10000,000000	■
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
CAPACITA' DI ATTRAZIONE SCUOLA CIVICA		0,030000		10,00	0,030000	■
COSTO MEDIO CORSO MUSICALE SCUOLA CIVICA		8000,000000		25,00	8000,000000	■
COSTO MEDIO PER ALLIEVO SCUOLA CIVICA		300,000000		25,00	300,000000	■
LIVELLO COFINANZIAMENTO COMUNALE SCUOLA CIVICA		16000,00		25,00	16000,00	■
ORE MEDIE DI LEZIONE AD ALLIEVO SCUOLA CIVICA		30,000000		15,00	30,000000	■
Peso totale: 100,00			Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	84	22.530,11		22.530,11	5,00	1.126,51
	620	65.917,55		65.917,55	5,00	3.295,88
	455	35.317,75		35.317,75	5,00	1.765,89
TOTALI OBIETTIVO:		123.765,41		123.765,41		6.188,28

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE				96.258,14						96.258,14		100
E	CO		106.258,14	106.258,14	84.548,91	21.709,23	80				68.575,48	15.973,43	81
U	RE				15.475,45			15.475,45		100	15.475,45		100
U	CO		122.257,14	122.257,14	17.500,00	104.757,14	14	1.500,00	16.000,00	9	1.500,00	16.000,00	9

Dati		
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO	
Programma	22 Sinnai a dimensione delle persone	
Progetto	27 Servizi Integrati alla Persona e alle Famiglie	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	10,00	

I Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, a seguito di un complesso processo di riorganizzazione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi, hanno costituito nel 2009 la Fondazione Polisolidale - fondazione di partecipazione ONLUS per la gestione associata dei servizi socio assistenziali ed educativi da espletare nei territori coinvolti. La fondazione nasce da un'attenta riflessione sulle varie forme di organizzazione possibili, per migliorare la qualità dei servizi e porre il cittadino-utente al centro del processo di programmazione ed erogazione dei servizi. L'organizzazione, fondata sul modello di partenariato pubblico privato è risultata la più adeguata allo scopo, perchè coniuga le migliori capacità tecniche, imprenditoriali, manageriali proprie del privato, con le esigenze di programmazione, controllo, verifica e vigilanza della Pubblica Amministrazione.

A seguito della costituzione della Fondazione e degli adempimenti relativi all'insediamento degli organi e la formale acquisizione della personalità giuridica le amministrazioni comunali hanno stipulato nel 2011 un contratto della durata diciannovenne, ovvero fino al 2030, con la Fondazione per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi.

Secondo le disposizioni contrattuali di servizio le Amministrazioni Comunali procedono a definire periodicamente gli obiettivi strategici di servizio sui quali la Fondazione basa la propria progettazione esecutiva ed operativa riguardo ai servizi e delle attività da allestire. Alle Amministrazioni Comunali compete verificare la coerenza della progettazione esecutiva e gli obiettivi strategici.

Tale percorso di programmazione ha presentato negli anni delle criticità prevalentemente riconducibili alle difficoltà delle Amministrazioni Comunali di adempiere al proprio ruolo di indirizzo nei tempi indicati nel contratto di servizio a causa dei ritardi sempre più consistenti maturati nell'approvazione del Bilancio di Previsione, documento di programmazione indispensabile per definire la destinazione delle risorse finanziarie.

A seguito di tali problematiche le tre Amministrazioni Fondatrici hanno ipotizzato di promuovere la definizione di obiettivi strategici a valenza triennale, piuttosto che annuale come sinora avvenuto, almeno pari alla durata del Bilancio Pluriennale onde poter consentire alla Fondazione Polisolidale di poter programmare le attività operative potendo contare su un periodo temporale più adeguato.

Per raggiungere tale obiettivo occorre innanzitutto procedere ad una riorganizzazione degli assetti della struttura burocratica dell'ente che è avvenuta con deliberazione della G.C. n.75 del 05/06/2013. Con la suddetta deliberazione sono state introdotte nell'organizzazione delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del C.C.N.L. 31/03/1999 e Alte Professionalità ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera b) del CCNL del 22.01.2004 al fine di colmare

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Approvazione da parte delle G.C. di una proposta di modifica statutaria della Fondazione					01-12-2013					31-12-2013		
Previsto												X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Costi di Governance Fondazione Polisolidale		Euro	30000,000000		20,00	30000,000000	
Risorse Agg.tive trasferite alla Fondazione per prog. spec.		Euro	100000,000000		25,00	100000,000000	
Risorse Ordinarie trasferite alla Fondazione Polisolidale		Euro	850000,000000		20,00	850000,000000	
Riunioni Conferenza Sindaci Fondazione Polisolidale		n	3,000000		10,00	3,000000	
Riunioni Gruppo tecnico Enti Fondatori Fondazione Polisolidale		n	5,000000		25,00	5,000000	
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
INCIDENZA COSTI GOVERNANCE FONDAZIONE		0,025000		25,00	0,000000	0,025000
TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A FONDAZIONE POLISOLIDALE		6,000000		50,00	0,000000	6,000000
TRASFERIMENTI ORDINARI AD ABITANTE FONDAZIONE POLISOLIDALE		52,000000		25,00	0,000000	52,000000
Peso totale:			100,00		Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	620	49.614,47	12.421,54	62.036,01	20,00	12.407,20
	621	15.016,10	3.903,88	18.919,98	5,00	946,00
	455	26.913,83	6.931,30	33.845,13	10,00	3.384,51
	896	34.101,31	9.499,78	43.601,09	50,00	21.800,55
	530	26.100,36	6.004,16	32.104,52	5,00	1.605,23
	910	30.851,36	7.368,74	38.220,10	10,00	3.822,01
	895	33.451,70	9.852,16	43.303,86	50,00	21.651,93
TOTALI OBIETTIVO:		216.049,13	55.981,56	272.030,69		65.617,43

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		1303215,85	1303215,85	658.827,00	644.388,85	51	658.827,00		100	658.827,00		100

OBIETTIVO: 26 del 2013 INTERVENTI RELATIVI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO
Programma 22 Sinnai a dimensione delle persone
Progetto 27 Servizi Integrati alla Persona e alle Famiglie
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 5,00

La Regione Autonoma della Sardegna attribuisce annualmente risorse finanziarie ai Comuni per far fronte alle esigenze derivanti dalla Non Autosufficienza. In particolare le risorse attribuite fanno riferimento ai Piani di Sostegno di cui alla L. 162/98 ed ai progetti regionali denominati "Ritornare a casa".

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
PREDISPOSIZIONE PROGETTI RITORNARE A CASA	01-01-2013					31-12-2013						

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
PREDISPOSIZIONE PROGETTI L. 162/98	01-01-2013					31-12-2013						

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI RITORNARE A CASA	01-01-2013					31-12-2013						

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI L. 162/98	01-01-2013					31-12-2013						

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	80		37.017,10	37.017,10	25,00	9.254,28
	896		45.013,59	45.013,59	20,00	9.002,72
	895		44.651,94	44.651,94	20,00	8.930,39
	660		34.704,72	34.704,72	20,00	6.940,94

TOTALI OBIETTIVO:

161.387,35

161.387,35

34.128,33

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO		1568311,12	1568311,12		1.568.311,12							
U	RE												
U	CO		1568311,12	1568311,12		1.568.311,12							

OBIETTIVO: 32 del 2013 INTERVENTI SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI E POVERI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO
Programma 22 Sinnai a dimensione delle persone
Progetto 27 Servizi Integrati alla Persona e alle Famiglie
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 10,00

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Famiglie		n						
Domande di aiuto economico presentate		n						
Nuclei assistiti economicamente		n						
Interventi a favore dei minori		n						
Minori assistiti		n						
Inserimenti socio-lavorativi		n						
Peso totale:						Peso residuo: 100,00		

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Nuclei assistiti economicamente / Domande di aiuto presentate							
Inserimenti (case di riposo e centri diurni) / Domande presentate							
Peso totale:						Peso residuo: 100,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	80	37.017,10		37.017,10	30,00	11.105,13
	620	65.917,55		65.917,55	10,00	6.591,76
	621	19.457,95		19.457,95	15,00	2.918,69
	455	35.317,75		35.317,75	15,00	5.297,66
	896	45.013,59		45.013,59	20,00	9.002,72
	530	34.091,23		34.091,23	15,00	5.113,68
	910	39.782,57		39.782,57	40,00	15.913,03
	895	44.651,94		44.651,94	20,00	8.930,39
TOTALI OBIETTIVO:		321.249,68		321.249,68		64.873,06

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
-----	---------	-----------------------	------------	-----------	-----------------------	--------------------	---	-----------	--------------	---	-------------------	----------------	---

E	RE			
E	CO			
U	RE			
U	CO	898.230,45	898.230,45	898.230,45

OBIETTIVO: 8 del 2013 **ISTITUZIONE DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI**

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente		
Progetto	22 Amministrazione Generale		
Data inizio validità	01-10-2013	Data fine validità	31-12-2014
Peso	3,00		

Negli ultimi 20 anni si è assistito alla crescita del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati da parte degli Enti locali nelle varie forme consentite dall'ordinamento (artt. 112 e seguenti del T.U.E.L.) anche grazie alle spinte di riforma della Pubblica Amministrazione verso l'outsourcing e le esternalizzazioni, se non anche le privatizzazioni, che vedevano, nell'introduzione di forme gestionali privatistiche, un modello in grado di garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione pubblica.

Soltanto recentemente, quando si è valutato che l'aumento della spesa pubblica poteva in parte essere legato al proliferare di tali organismi, lo Stato ha ritenuto di intervenire sia per regolamentare il settore sia per porre vincoli di finanza pubblica.

L'Amministrazione Comunale di Sinnai è stata una delle prime in Sardegna a credere nelle potenzialità degli organismi partecipati, soprattutto in quelle forme che prevedono la partecipazione dei privati. Infatti ha promosso negli anni la costituzione delle Società Miste A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. e Campidano Ambiente S.r.l. per la gestione di servizi pubblici locali con rilevanza economica (rispettivamente per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per il servizio di Nettezza Urbana) nonché l'Associazione Teatro Civico di Sinnai e la Fondazione di Partecipazione Polisolidale per la gestione di servizi pubblici locali qualificati, dal medesimo ente, privi di siffatta rilevanza economica (rispettivamente servizi teatrali e servizi socio assistenziali ed educativi).

Soltanto a seguito della riorganizzazione delle macrostrutture dell'ente avvenuta con deliberazione della G.C. n° 75 del 05.06.2013 è stata formalizzata l'istituzione nell'ambito della struttura burocratica dell'ente una specifica struttura deputata al controllo degli organismi partecipati individuata all'interno del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro.

L'obiettivo strategico che ci si propone è quello di avviare le procedure amministrative affinché si renda operativo tale controllo entro i termini previsti dall'attuale normativa generale dei controlli interni varata alla fine del 2012 ed entrata in vigore nel 2013 che ha previsto, per gli enti di dimensione demografica pari a quella del comune di Sinnai, la piena funzionalità a partire dal 2015.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--------------	--	------------	--

<i>COSTITUZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE</i>	05-06-2013					31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--------------	--	------------	--

<i>PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO CONTROLLO PARTECIPATE</i>	01-12-2013					31-03-2014						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--------------	--	------------	--

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO	
Programma	22 Sinnai a dimensione delle persone	
Progetto	27 Servizi Integrati alla Persona e alle Famiglie	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2013
Peso	5,00	

La Regione eroga contributi ai comuni per la gestione delle seguenti funzioni delegate:

- L. 09/12/98 n. 431 "Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".
- L.R. 25/11/83 n. 27 "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni" e s.m.i.;
- L.R. 9/04 – Concessione ed Erogazione di Provvidenze a Favore di Cittadini Affetti da Neoplasia Maligna che si Sottopongono a Chemioterapia Antitumorale.
- L.R. 08/05/85 n. 11 "Provvidenze a favore dei nefropatici".
- L.R. 20/97, art. 8 - Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale.
- L.R. 20/97, art. 14 - Sussidi a favore di persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette di ricovero in istituto.

La L.R. 25.11.1983 n. 27 prevede l'erogazione, a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da talassemia, da emofilia o da emolinfopatia maligna, sussidi straordinari sotto forma di assegno mensile e a titolo di rimborso spese di viaggio e soggiorno nel caso in cui il trattamento venga fatto presso Centri Ospedalieri o Universitari situati in Comuni diversi da quello di residenza.

La L.R. 3.12.2004 n. 9, all'art. 1, comma 1 quater, dispone l'estensione dei benefici ex L.R. 27/83, ai cittadini affetti da neoplasia maligna che si sottopongono con regolarità alle prestazioni sanitarie specifiche.

La Legge Regionale n. 11 del 1985 prevede in favore dei cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, la concessione di sussidi:

- sotto forma di assegno mensile;
- rimborso delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi sull'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare, ubicati in Comuni diversi dal Comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- contributo ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute per raggiungere il Centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;
- contributi forfetari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla Legge Regionale del 5.11.1976 N. 52, e per le prestazioni dell'Assistente di dialisi.

Le persone con disturbo mentale (L.R. 20/97) possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione tramite il Comune di residenza. Tali sussidi consistono in un assegno mensile e sono determinati in base al reddito individuale.

La RAS eroga annualmente, tramite i comuni, sussidi alle persone con disturbo mentale per il pagamento delle rette giornaliere di ricovero presso istituti assistenziali non ospedalieri autorizzati ed accreditati.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>PREDISPOSIZIONE FABBISOGNO ANNUALE</i>															
					01-01-2013				31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato															
<i>ACCOGLIMENTO NUOVE DOMANDE</i>															
					01-01-2013				31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato															
<i>LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE E PRESTAZIONI</i>															
					01-01-2013				31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato															
<i>RENDICONTAZIONE</i>															
					01-01-2013				31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato															

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	80	37.017,10		37.017,10	15,00	5.552,57
	910	39.782,57		39.782,57	50,00	19.891,29
TOTALI OBIETTIVO:		76.799,67		76.799,67		25.443,86

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO		1154675,57	1154675,57		1.154.675,57							
U	RE												
U	CO		1154675,57	1154675,57		1.154.675,57							

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	21 Rilancio, Sviluppo e Crescita Economica per Sinnai		
Progetto	6 Creare un sistema di Governance Locale attraverso la progettazione partecipa		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2014
Peso	5,00		

L'attuale congiuntura caratterizzata da una recessione economica, che non vede sostanziali inversioni di tendenza, sta generando nel nostro Comune ripercussioni particolarmente negative sul sistema produttivo e sui livelli occupazionali.

Nell'ambito di tale programma l'Amministrazione Comunale, con l'intento di mitigare gli effetti della crisi economica sulle imprese e dare rilancio ai comparti produttivi delle attività manifatturiere, delle costruzioni e dell'alloggio e ristorazione ha peraltro predisposto il Piano Operativo di Imprenditorialità Comunale nell'ambito del Fondo PISL-POIC – FSE istituito dalla R.A.S., ottenendo un finanziamento complessivo di € 600.000,00;

Di fatto l'entrata in vigore della T.A.R.E.S. ha ulteriormente aggravato la pressione tributaria a carico di alcune tipologie di attività produttive presenti nel territorio;

Con il presente progetto si intende fornire assistenza, consulenza e informazione nell'ambito del P.O.I.C. nonchè procedere ad avviare procedure per l'assegnazione di contributi de minimis finalizzati al sostegno delle imprese locali che hanno avuto un incremento di pressione tributaria a seguito dell'entrata in vigore della T.A.R.E.S.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER IMPRESE</i>																			
					01-01-2013				31-12-2013										

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE</i>																			
					01-06-2013				31-12-2013										

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione					Inizio prev.				Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>PREDISPOSIZIONE SOSTEGNI DE MINIMIS ALLE IMPRESE PER ABBATTERE ONERI</i>																			
					01-12-2013				30-06-2014										

TARES

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Bandi per contributi predisposti		n					
Domande di aiuto economico presentate		n					
Contributi rilasciati		n					
Peso totale:					Peso residuo: 100,00		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	620	65.917,55		65.917,55	5,00	3.295,88
	100	58.595,25		58.595,25	5,00	2.929,76
	195	53.980,50		53.980,50	5,00	2.699,03
	445	25.670,47		25.670,47	10,00	2.567,05
	440	34.875,36		34.875,36	10,00	3.487,54
TOTALI OBIETTIVO:		239.039,13		239.039,13		14.979,26

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		15.000,00	15.000,00		15.000,00							

OBIETTIVO:

3 del 2013

RIATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente		
Progetto	22 Amministrazione Generale		
Data inizio validità	01-09-2013	Data fine validità	31-12-2016
Peso	5,00		

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 174/2012 che ha rafforzato il sistema dei controlli interni presso le Amministrazioni Pubbliche è necessario procedere a riattivare il controllo di gestione interno.

Tale controllo si sostanzia in un sistema operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

Il processo di controllo di gestione si svolge generalmente secondo un ciclo periodico, normalmente annuale, articolato nelle seguenti fasi:

- controllo antecedente;
- controllo concomitante;
- controllo susseguente.

Nel 2013 si rafforzerà prevalentemente il processo di pianificazione con l'introduzione del sistema di budgting. Nel 2014 saranno messi a punto i sistemi di controllo concomitante e susseguente.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>predisposizione del regolamento di controlli interni</i>					01-01-2013					01-03-2013										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto	X	X	X																	
Realizzato																				
Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>attività di pianificazione economico finanziaria</i>					01-01-2013					31-12-2013										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Realizzato																				
Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>collaborazione alla redazione dei budget di settore</i>					01-01-2013					31-12-2013										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Realizzato																				
Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.
<i>predisposizione obiettivi di gestione 2014</i>					01-01-2014					01-03-2014										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto																				
Realizzato																				

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	22 Sinnai a dimensione delle persone		
Progetto	25 Supporto all'istruzione e formazione		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	5,00		

L'amministrazione continua a garantire il proprio contributo alle istituzioni scolastiche pubbliche ed a quelle private paritarie sia in termini di trasferimenti annuali sia mediante l'allestimento di servizi di supporto all'istruzione quali il servizio di refezione scolastica e di trasporto. I trasferimenti statali e regionali correnti a favore dell'istruzione stanno subendo in questi ultimi anni significative riduzioni imposte dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'Amministrazione Comunale continua a destinare al settore dell'istruzione e della formazione le risorse ordinariamente stanziare e mantiene invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale a carico delle famiglie.

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	87	35.082,61		35.082,61	5,00	1.754,13
	621	19.457,95		19.457,95	50,00	9.728,98
	455	35.317,75		35.317,75	30,00	10.595,33
	530	34.091,23		34.091,23	50,00	17.045,62
TOTALI OBIETTIVO:		123.949,54		123.949,54		39.124,06

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		757.971,40	757.971,40		757.971,40							

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
PROGRAMMAZIONE EVENTI CULTURALI IN OCCASIONE DELL'ESTATE SINNAESE	01-01-2013				30-09-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
PROGRAMMAZIONE EVENTI CULTURALI IN OCCASIONE DEL DICEMBRE SINNAESE	01-11-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
TRASFERIMENTI ORDINARI AL TEATRO CIVICO DI SINNAI	01-01-2013				31-12-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
PROGRAMMAZIONE COLORE ROSA	01-05-2013				31-08-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X				
Realizzato												

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	621	19.457,95		19.457,95	10,00	1.945,80
	455	35.317,75		35.317,75	40,00	14.127,10
	530	34.091,23		34.091,23	10,00	3.409,12
	445	25.670,47		25.670,47	10,00	2.567,05
TOTALI OBIETTIVO:		114.537,40		114.537,40		22.049,07

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		183.604,61	183.604,61		183.604,61							

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	26 Rafforzare l'identita' culturale		
Progetto	13 Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	5,00		

Nello scenario caratterizzato dalla crisi economica generale con i suoi pesanti riflessi nel vivere quotidiano anche nel nostro territorio, emerge il ruolo della biblioteca che, al di là dei suoi compiti tradizionali, è chiamata a costituirsi come luogo di difesa e promozione del welfare collettivo. E' bene ricordare che in un periodo di recessione la gente si avvicina di più ai servizi da essa erogati. Nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo, anche nell'ambito del territorio sinnaese, si riscontra dunque la voglia di dedicarsi maggiormente alla lettura e si riscopre l'importanza del libro anche da parte di chi generalmente è più refrattario a questa pratica.

Si nota sempre più che la gente combatte le difficoltà del quotidiano immergendosi nella lettura di riviste e quotidiani e avendo poche risorse economiche a disposizione si serve maggiormente della biblioteca per il prestito dei libri, per ascoltare musica, vedere in compagnia un dvd, partecipare agli incontri culturali, alle conferenze, seguire un corso di scrittura creativa, vedere una mostra.

Nel corso del 2013, oltre all'incremento delle raccolte librerie e dei periodici, le attività più significative sarà l'ulteriore sviluppo dell'OPAC Sosebi, lo sviluppo dell'uso delle tecnologie nella gestione dei servizi e nelle procedure di backoffice a ricaduta diretta sull'utenza.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Malik nel 2013 la Biblioteca ospiterà la manifestazione itinerante "I libri aiutano a leggere il mondo".

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
	APERTURA E ASSISTENZA AL PUBBLICO GIORNALIERA											
	01-01-2013					31-12-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Abbonamenti a riviste e quotidiani		n							■
Convegni realizzati (incontri con l'autore)		n							■
Giorni di apertura		gg							■
Informazioni bibliografiche scritte rilasciate		n							■
Iscritti al servizio prestito		n							■
Nuovi iscritti al servizio prestito		n							■
Ore di apertura settimanale		ore							■
Posti disponibili per la consultazione		n							■
Unità bibliografiche catalogate		n							■
Unità presenti		n							■
Volumi acquistati nell'anno		n							■
Volumi prestati		n							■
Peso totale:						Peso residuo: 100,00			

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Costo convegni (biblioteca) / Presenze ai convegni							■
Iscritti al servizio prestito (biblioteca) / Popolazione							■
Unita` catalogate (biblioteca) / Unita` presenti							■
Peso totale:					Peso residuo:	100,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	170	30.970,26		30.970,26	100,00	30.970,26
	660	34.704,72		34.704,72	80,00	27.763,78
TOTALI OBIETTIVO:		65.674,98		65.674,98		58.734,04

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		12.435,36	12.435,36		12.435,36							

OBIETTIVO:

9 del 2013

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO		
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO		
Programma	23 Sinnai: Amministrazione Efficiente		
Progetto	22 Amministrazione Generale		
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità	31-12-2013
Peso	5,00		

Al Servizio Provveditorato Economato sono demandati i compiti e le attività connessi all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il funzionamento degli uffici comunali

Nel triennio 2013/2015 il Servizio Economato e Provveditorato sarà impegnato fortemente nell'allestire ed avviare un progetto di spending review con lo scopo di una razionalizzazione delle risorse impiegate sulle varie aree di attività. Lo strumento di programmazione sarà il programma annuale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 271 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Si procederà alla predisposizione di un portafoglio di contratti in scadenza nonché sulla base dei fabbisogni segnalati dai vari Centri di Responsabilità (per i quali opererà come centro di supporto trasversale), salvo particolari esigenze che si potranno eventualmente manifestare in corso di esercizio e non note al momento della stesura del documento di programmazione.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia degli stabili comunali, per il quale è in itinere un procedimento di gara comunitario, si ritiene di dover rivalutare il valore dell'appalto, le prestazioni in essa incluse e la durata complessiva dell'affidamento con possibilità di revoca del procedimento medesimo.

Un'altra procedura che si intende avviare entro il 2013 riguarda l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente anche al fine di rispondere alle esigenze informative richieste dai vari settori nonché rivalutare eventualmente il valore patrimoniale dei suddetti beni.

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Unità immobiliari servite per la distribuzione energia elettrica		n							■
Acquisti tramite CONSIP		n							■
Buoni d'ordine per fornitura di beni e servizi		n							■
Contratti stipulati per acquisti		n							■
Gare effettuate con asta pubblica		n							■
Gare effettuate con trattativa provata		n							■
Peso totale:						Peso residuo:	100,00		

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Costo distribuzione energia elettrica / KWh erogati								■
Costo illuminazione pubblica / Km strade illuminate								■
Rapporto tra Spese Economo e Spese Correnti								■
Peso totale:						Peso residuo:	100,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	86	25.635,60	8.730,24	34.365,84	60,00	20.619,50
	84	15.637,19	6.097,71	21.734,90	60,00	13.040,94
TOTALI OBIETTIVO:		41.272,79	14.827,95	56.100,74		33.660,44

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		1137132,67	1137132,67	21.843,35	1.115.289,32	2	9.633,62	12.209,73	44	16.538,54	5.304,81	76

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO	
Responsabile	11 SETTORE ECONOMICO SOCIALE, P. I., CULTURA, BIB. E P. LAV.(DOTT. RAFFAELE CO	
Programma	25 Promuovere l'innovazione tecnologica	
Progetto	9 Implementazione del Sistema Informatico Comunale	
Data inizio validità	01-01-2013	Data fine validità 31-12-2015
Peso	7,00	

Negli ultimi quindici anni la Pubblica Amministrazione è stata interessata da importanti e profondi cambiamenti generati dall'introduzione all'interno delle proprie organizzazioni delle tecnologie informatiche. Si è passati velocemente da strumenti meccanici ed elettromeccanici di redazione ed archiviazione degli atti a strumenti puramente elettronici che grazie al word processing e di data storage hanno stravolto modelli e concetti di organizzazione del lavoro. Questi strumenti hanno aumentato la velocità di produzione degli atti e hanno reso possibile un incremento della produttività per singolo operatore.

La successiva introduzione delle reti informatiche e di internet hanno ulteriormente accelerato i processi di interscambio delle informazioni dando un'ulteriore spinta all'efficienza delle amministrazioni e all'accesso da parte del cittadino e delle imprese a quelle informazioni che costituiscono oggi la base di un'Amministrazione moderna e trasparente.

La legislazione italiana in questo panorama ha colto velocemente le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche che si sono presentate negli anni e spesso il nostro ordinamento giuridico ha contemplato strumenti di produttività, quali ad esempio la firma digitale, prima di altri stati europei.

L'amministrazione Comune di Sinnai in questi quindici anni ha sempre mantenuto una notevole flessibilità e attenzione verso l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, ad esempio sviluppando tramite strumenti propri un moderno sito internet quando ancora la trasparenza e la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio digitale non era obbligatoria o utilizzando la firma digitale per sperimentarne le potenzialità in termini di risparmio cartaceo e di inoltre tramite posta elettronica certificata.

Sono stati informatizzati quasi tutti i servizi comunali tramite procedure gestionali fornite da software house o create in-house da personale interno. E' stata migliorata ed estesa la rete locale comunale e si è data centralità ai server che contengono le basi dati che costituiscono patrimonio fondamentale dell'Ente. E' stata data importanza sia agli strumenti di back-office che a quelli di front-office cercando di equilibrare le scelte che spesso sono state assunte da singoli funzionari responsabili.

Questa attenzione oggi richiede però una diversa strutturazione degli interventi e una "vision" che miri a normalizzare ed uniformare le scelte, i protocolli e l'architettura complessiva del sistema informativo comunale, finalmente percepito come un unico organismo non più frammentato e orientato alle singole attività degli uffici ma profondamente orientato ai processi e ai servizi di alta qualità da offrire ai cittadini.

Considerando lo stato attuale di impiego delle tecnologie informatiche e il ripensamento ai processi organizzativi attualmente in atto è evidente che il Sistema Informativo Comunale deve essere orientato ai processi e non più alle singole attività dei servizi. Questo importante concetto rappresenta il punto cardine dell'intera proposta progettuale e implica, oltre all'analisi dei processi esistenti e alla loro rappresentazione nel sistema informatico che si andrà ad implementare, l'eventuale reingegnerizzazione di quelli che attualmente comportano poca efficienza, spreco di carta, ridondanza delle informazioni e perdita di tempo.

L'assunzione della centralità dei processi e del loro cambiamento, porta quindi ad un ripensamento complessivo delle modalità di progettazione e la realizzazione del sistema informatico.

Dall'approccio incentrato ai processi derivano infatti:

- l'evoluzione verso una "organizzazione per processi" che consente di individuare le strutture collocate all'interno dell'albero funzionale dei procedimenti e stabilire chiaramente il personale responsabile dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi dell'Ente;
- lo snellimento dell'organizzazione, anche con la creazione di gruppi di lavoro interfunzionali, responsabilizzati su obiettivi comuni e capaci di governare direttamente tutti gli aspetti che determinano l'erogazione dei servizi, superando la segmentazione di compiti e competenze;
- l'instaurazione di modalità formali di gestione dei processi con l'adozione di documentazione standardizzata e di sistemi di rilevazione delle prestazioni operanti ed integrati con il sistema di controllo di gestione;
- l'adozione di modalità di gestione della qualità e di miglioramento continuo, basate sull'osservazione dei risultati e sulla partecipazione "bottom-up" del personale interessato.

In sintesi gli obiettivi generali del progetto saranno di:

- Rendere maggiormente efficiente l'Amministrazione Comunale attraverso la gestione informatica documentale e la razionalizzazione dei flussi documentali;
- Migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa consentendo ai cittadini e alle imprese di avere accesso allo stato di avanzamento delle proprie pratiche ed ai relativi documenti, oltre che alla consultazione degli atti amministrativi;
- Disponibilità immediata della documentazione in modalità digitale;
- Incrementare il livello di interazione tra l'Amministrazione e il cittadino con forme di avvio procedimentale informatizzate;
- Incrementare il livello di sicurezza e ridurre il Recovery Time Objective (RTO) in caso di fault dei sistemi informatici. Garantire la continuità operativa ai sensi dell' art. 50-bis "Continuità Operativa" del Codice dell' Amministrazione Digitale.

Le attività descritte e la loro formalizzazione in documenti che definiscono standard qualitativi e quantitativi che il personale e l'amministrazione comunale si impegnano a garantire ha come risultato naturale la produzione della carta dei servizi dell'Amministrazione Comunale, vera bussola di orientamento sia per il cittadino che desidera conoscere tempi e modalità di erogazione dei servizi comunali, sia per il personale che deve tendere al costante miglioramento della qualità del proprio lavoro.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
RACCOLTA E ANALISI DEI FABBISOGNI INFORMATICI	01-01-2013				30-09-2013							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Peso totale:

Peso residuo: 100,00

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	66	27.142,70	4.230,87	31.373,57	1,00	313,74
TOTALI OBIETTIVO:		27.142,70	4.230,87	31.373,57		313,74

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE				1.282,60				1.282,60			1.282,60	
U	CO		154.000,00	154.000,00	500,00	153.500,00		323,07	176,93	65	323,07	176,93	65

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO
ENTRATE - Anno 2013
P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile 10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7	8
				5	6		
1	2	3	4	In aumento	In diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	di cui:						
	- Vincolato					70.289,46	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato					39.650,54	
	TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	Risorsa 0010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
1010010	Capitolo 30/ 0 - LIQUIDAZIONI E ACCERTAMENTI (C) ANNI PREGRESSI		130.000,00	80.000,00		210.000,00	
1010015	Risorsa 0015 - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)		130.000,00	80.000,00		210.000,00	
1010015	Capitolo 25/ 0 - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)		2.564.844,00		768.834,72	1.796.009,28	
	Totale Risorsa 0010		2.564.844,00		768.834,72	1.796.009,28	
1010030	Risorsa 0030 - PUBBLICITA'						
1010030	Capitolo 60/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		20.000,00			20.000,00	
	Totale Risorsa 0030		20.000,00			20.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020060	Risorsa 0060 - TOSAP						
1020060	Capitolo 300/ 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		2.714.844,00	80.000,00	768.834,72	2.026.009,28	
	Totale Risorsa 0060		45.000,00			45.000,00	
1020070	Risorsa 0070 - TARSU						
1020070	Capitolo 320/ 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		1.000,00	3.000,00		4.000,00	
1020070	Capitolo 330/ 0 - RUOLO ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI		69.284,25		60.000,00	9.284,25	
1020070	Capitolo 340/ 0 - T.A.R.E.S.						
	Totale Risorsa 0070		70.284,25	2.716.052,23	60.000,00	2.716.052,23	
1020100	Risorsa 0100 - ALTRE TASSE						
1020100	Capitolo 395/ 0 - T.A.R.E.S.		2.716.052,23		2.716.052,23	2.729.336,48	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	In diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Risorsa 0100		2.716.052,23		2.716.052,23		
	Totale Categoria 2		2.831.336,48	2.719.052,23	2.776.052,23	2.774.336,48	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE		2.714.844,00	80.000,00	768.834,72	2.026.009,28	
	Categoria 2 - TASSE		2.831.336,48	2.719.052,23	2.776.052,23	2.774.336,48	
	TOTALE TITOLO I		5.546.180,48	2.799.052,23	3.544.886,95	4.800.345,76	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		8
				5	6	
1	2	3	4	in aumento	In diminuzione	SOMME RISULTANTI
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010470	Risorsa 0470 - ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE		11.000,00			11.000,00
3010470	Capitolo 3900/ 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'		11.000,00			11.000,00
	Totale Risorsa 0470		11.000,00			11.000,00
	Totale Categoria 1		11.000,00			11.000,00
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		11.000,00			11.000,00
	TOTALE TITOLO III		11.000,00			11.000,00

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE		5.546.180,48	2.799.052,23	3.544.886,95	4.800.345,76	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		11.000,00			11.000,00	
	TOTALE GENERALE		5.557.180,48	2.799.052,23	3.544.886,95	4.811.345,76	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		360.775,00		250.835,00	109.940,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		5.917.955,48	2.799.052,23	3.795.721,95	4.921.285,76	

COMUNE DI SINNAI

Prov. (CAGLIARI)

BILANCIO ASSESTATO

SPESE - Anno 2013

P.E.G. FINANZIARIO Analitico

Responsabile 10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	3	4	5		6	7		8
				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso		In aumento	In diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	Titolo I - SPESE CORRENTI								
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
	Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010402	Capitolo 1740/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE TRIBUTI		2.000,00				2.000,00		
1010402	Capitolo 1745/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI GESTIONE PARCO AUTO (SOGGETTO AI LIMITI ART. 6 DL 78/2010)		100,00				100,00		
	Totale Intervento 02		2.100,00				2.100,00		
1010403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010403	Capitolo 1820/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE TRIBUTI		2.000,00				2.000,00		
1010403	Capitolo 1900/ 0 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		70.000,00		5.000,00		65.000,00		
1010403	Capitolo 1910/ 0 - SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI		1.000,00				1.000,00		
	Totale Intervento 03		73.000,00		5.000,00		68.000,00		
1010405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI								
1010405	Capitolo 1960/ 0 - QUOTA 5% RUOLO N.U. DOVUTA ALLA PROVINCIA		135.802,61				135.802,61		
	Totale Intervento 05		135.802,61				135.802,61		
1010408	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1010408	Capitolo 2020/ 0 - SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		3.341,18	2.000,00			5.341,18		
1010408	Capitolo 2030/ 0 - RIMBORSO ENTRATE COMUNALI		500,00				500,00		
	Totale Intervento 08		3.841,18	2.000,00			5.841,18		
	Totale Servizio 04		214.743,79	2.000,00	5.000,00		211.743,79		
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010702	Capitolo 2740/ 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI		3.500,00		1.000,00		2.500,00		
	Totale Intervento 02		3.500,00		1.000,00		2.500,00		
	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010703	Capitolo 2800/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI		4.500,00		1.500,00		3.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1010705	Totale Intervento 03		4.500,00		1.500,00	3.000,00	
1010705	Intervento 05 - TRASFERIMENTI Capitolo 2990/ 0 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN TALE		2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento 05		2.000,00			2.000,00	
	Totale Servizio 07		10.000,00		2.500,00	7.500,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>		224.743,79	2.000,00	7.500,00	219.243,79	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		224.743,79	2.000,00	7.500,00	219.243,79	
	TOTALE TITOLO I		224.743,79	2.000,00	7.500,00	219.243,79	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
2010701	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		18.509,55			18.509,55	
2010701	Capitolo 21180/ 0 - ADEGUAMENTO UFFICI ANAGRAFE PER SPORTELLO FRONT OFFICE		18.509,55			18.509,55	
	Totale Intervento 01		18.509,55			18.509,55	
	Totale Servizio 07		18.509,55			18.509,55	
	Totale Funzione 01		18.509,55			18.509,55	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		18.509,55			18.509,55	
	TOTALE TITOLO II		18.509,55			18.509,55	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI		224.743,79	2.000,00	7.500,00	219.243,79	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		18.509,55			18.509,55	
	TOTALE GENERALE		243.253,34	2.000,00	7.500,00	237.753,34	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		243.253,34	2.000,00	7.500,00	237.753,34	

OBBIETTIVO: 10 del 2013 **PROGETTAZIONE SPORTELLI POLIFUNZIONALI**

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)
Programma 23 Sinais: Amministrazione Efficiente
Progetto 14 Implementazione dei Servizi al Cittadino e sportelli polifunzionali
Data inizio validità 01-06-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 30,00

1. Denominazione attività: studio delle soluzioni logistiche ed attività per la realizzazione dello sportello polifunzionale

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio:prev. 01-06-2013 Fine Prev. 31-12-2014												Inizio:real. 01-06-2013 Fine:real. 31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITA' DA REALIZZARE						X	X	X	X	X	X	X	X	X
Previsio						X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio:prev. 01-09-2013 Fine Prev. 31-12-2013												Inizio:real. Fine:real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Analisi dell'organizzazione logistica indagine di mercato									X					
Previsio									X					
Realizzato									X					

Descrizione	Inizio:prev. 01-01-2014 Fine Prev. 31-12-2014												Inizio:real. Fine:real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Riorganizzazione dei servizi e riallocazione personale														
Previsio														
Realizzato														

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
progettazione uffici polifunzionali		%	100,000000			100,000000	
		Peso totale:				100,00	
							Peso residuo: 100,00

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Costo servizio URP front-office / Ore di apertura annue						
		Peso totale:			100,00	
						Peso residuo: 100,00

Costi del Personale

OBIETTIVO: 10 del 2013 PROGETTAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	100	41.397,61	10.864,60	52.262,21	7,00	3.658,35
	670	25.158,28	6.816,12	31.974,40	2,00	639,49
	451	26.340,15	7.074,56	33.414,72	2,00	668,29
	671	25.427,32	6.314,66	31.741,98	5,00	1.587,10
		TOTALE OBIETTIVO:	110.023,37	149.393,31		6.553,23

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da imp / Accertato	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagato / Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO		18.509,55	18.509,55							18.509,55		

OBIETTIVO: 15 del 2013 ASSISTENZA E CONSULENZA AI CITTADINI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)
Programma 23 Sinaoi: Amministrazione Efficiente
Progetto 15 Gestione Tributaria
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 30,00

1. Denominazione attività 1: Predisposizione atti per acquisizione dei portali IMU/TARES per l'assistenza e consulenza ai contribuenti fruibile anche con il sito internet istituzionale, con particolare attenzione a garantire l'accesso ai servizi tributari internet senza barriere secondo le disposizioni della Legge 4/2004 e linee guida WAI (Web Accessibility Initiative); adattamento del portale alle esigenze dell'Ente con predisposizione delle informazioni dettagliate per l'applicazione dei tributi, delle sifides con esempi pratici e messa a disposizione dei contribuenti della normativa di riferimento nazionale/ente; Predisposizione atti per l'invio anche a domicilio dell'informativa dettagliata e degli avvisi bonari per agevolare il pagamento del nuovo tributo TARES. Servizio di front office anche con supporto telefonico e/o telematico.

2. Mantenimento del front office servizi demografici e protocollo n. 5 giorni la settimana e apertura il pomeriggio per n. 2 giorni settimanali.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real.
 definizione di misure volte a promuovere il decentramento e migliorare l'efficienza nei servizi rivolti alla generalità dei cittadini e rendere più vicina e accessibile la PA mediante iniziative che favoriscano la fruibilità dei servizi a dist
 01-01-2013 31-12-2013

Previsio	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real.

Previsio	Realizzato	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
accessi al portale web		n	2500,000000		50,00	2500,000000	
Ore settimanali di apertura al pubblico		ore	16,300000		50,00	16,300000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

OBIETTIVO 16 del 2013 **ABBATTIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE TRIBUTI**

Dati

Tipo obiettivo **OBIETTIVO STRATEGICO**
 Responsabile **10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)**
 Programma **23 Sinnai: Amministrazione Efficiente**
 Progetto **15 Gestione Tributaria**
 Data inizio validità **01-01-2013** Data fine validità **31-12-2013**
 Peso **40,00**

1. Denominazione attività 1: *gestione di attività in economia relative ai Tributi Minori (Tosap - I.C.P. e Diritti P.Aff.)*

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione **GESTIONE DI ATTIVITA' IN ECONOMIA RELATIVE AI TRIBUTI MINORI (TOSAP - I.C.P. - DIRITTI P. AFF.)** Inizio prev. **01-01-2013** Fine Prev. **31-12-2013** Inizio real. **01-01-2013** Fine real. **01-01-2013**

Previsio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione **Abbattimento costi gestione tributaria** Tipologia spesa/incasso **UM** Previsione **35.000000** Punt. **100,00** Valore Prev. **35.000000** Valore % **100,00** Peso residuo: **0,00**

Costi del Personale

Ente	Matricola	Costo (Pagato), Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
100		41.397,61	10.864,60	52,262,21	7,00	3.658,35
670		25.158,28	6.816,12	31.974,40	5,00	1.598,72
451		26.340,16	7.074,56	33.414,72	25,00	8.353,68
671		25.427,32	6.314,66	31.741,98	35,00	11.109,69
		TOTALE OBIETTIVO	110.659,84	149.393,31		24.720,44

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re/Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Impegnato / Accertato	Assestato	Accertato	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc	%
E	RE											
E	CO											
U	RE						10.000,00					
U	CO							10.000,00				10.000,00

OBIETTIVO 15 del 2013 **ASSISTENZA E CONSULENZA AI CITTADINI**

Ente	Matricola	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	100	51.043,77	6.866,00	57.909,77	25,00	14.477,44
	150	54.532,52	4.407,50	58.940,22	15,00	10.341,03
	155	29.964,05	3.993,49	33.957,54	25,00	8.489,39
	167	27.490,53	3.902,18	31.392,71	15,00	4.708,91
	160	33.019,69	4.076,25	37.095,94	25,00	9.273,99
	550	23.477,72	3.575,51	27.053,23	15,00	4.057,98
	725	18.970,22	2.766,91	21.737,13	15,00	3.260,57
	830	25.640,18	3.773,04	29.413,22	15,00	4.411,98
	670	32.205,43	4.311,90	36.517,33	15,00	5.477,50
	451	33.538,53	4.456,66	37.995,19	20,00	7.599,04
	671	32.358,08	3.993,49	36.351,57	25,00	9.087,89
		TOTALE/OBIETTIVO	46.123,03	418.363,85		81.185,82

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re/Co	Iniziale/Conservati	Variazioni	Assesato	Impegnato/ Accertato	Da Imp/ Accertato	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/ Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											
			21.357,00		21.357,00							
											21.357,00	

OBIETTIVO: 34 del 2013 GESTIONE SERVIZI PER IL CITTADINO**Dati**

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 10 SETTORE TRIBUTI SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI (RAG. LUCIA SCANO)
Programma 23 Sinaai: Amministrazione Efficiente
Progetto 22 Amministrazione Generale
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 10,00

L'obiettivo è quello di razionalizzare gli adempimenti mantenendo la puntualità nelle scadenze e la precisione nelle registrazioni. In sintesi, le nuove norme in materia di residenza prevedono la conclusione della pratica in due giorni lavorativi. Il lavoro di front office rimane comunque impegnativo con aumento delle carte di identità, lieve flessione dei certificati, pratiche di residenza in tempo reale comportando quindi una minore flessibilità dei tempi a disposizione per il caricamento delle pratiche con un afflusso sostanzialmente invariato dell'utenza..

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione *pratiche anagrafiche e rilascio carte d'identità* **Inizio prev.** 01-06-2013 **Fine Prev.** 31-12-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore %
Carte di identità		n	1000,000000		30,00	1000,000000	
Variazioni anagrafiche		n	500,000000		30,00	500,000000	
Peso totale: 60,00						Peso residuo: 40,00	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
	150	CARBONI	ANTONELLA	69.144,17		69.144,17	35,00	24.200,46
	165	ERRI	PIERALDO	34.256,12		34.256,12	40,00	13.702,45
	167	GAIAS	IVAN	31.807,05		31.807,05	30,00	9.542,12
	160	PINNA	FULVIA	37.478,07		37.478,07	40,00	14.991,23
	725	PORRU	RAIMONDO	22.001,28		22.001,28	25,00	5.500,32
TOTALI OBIETTIVO:				194.686,69		194.686,69		67.936,58

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

OBIETTIVO: 34 de 2013 GESTIONE SERVIZI PER IL CITTADINO

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato / Incassato	%	Da Pagare / Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE		6.500,00	6.500,00									
U	CO					6.500,00							

33 del 2013 ATTIVITA FINALIZZATE A GARANTIRE L'ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

U	RE		
U	CO	143.743,79	143.743,79
			143.743,79