

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 368
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 373
di cui: maschi		n. 199
femmine		n. 174
nuclei familiari		n. 146
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 371
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 1	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 4	
saldo naturale		n. -3
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 14	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 9	
saldo migratorio		n. 5
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 373
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 17
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 18
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 66
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 182
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 90
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,55
	2011	0,55
	2012	0,81
	2013	0,81
	2014	0,78
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,61
	2011	1,11
	2012	1,63
	2013	0,54
	2014	1,59
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: prevalentemente elementare		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: medio- bassa		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.18211		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.	* Comunali Km.19
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	C.C. 23 DEL 19.07.2005
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano urbanistico comunale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C.C. 38 DEL 17/07/1990
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	3	3			
C	1	1			
B	1	1			
A	0	0			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 5
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo	1	1	C	Istruttore Contabile	1	1
				B			

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
0	0	0	0	D	Istruttore Direttivo	1	1
				B	Coll.Amm.vo/ Contabile	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 28	Posti n. 26	Posti n. 26	Posti n. 26	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista	4,5	4,5	4,5	4,5	
	5	5	5	5	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 320	n. 320	n. 320	n. 320	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	2290,91	2290,91	2290,91	2290,91	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	1500	1500	1500	1500	
	Falso	Falso	Falso	Falso	
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1		n. 1	N1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal computer	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 1 CENTRO SOCIALE					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA VALLE DEL TIRSO E GRIGHINE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Leggi Nazionali varie di settore riguardanti la materia delegata
- Funzioni o Servizi prestazioni sociali agevolate (Ass. Maternità, Nucleo Familiare, Ass. per Locazione, Libri di testo, borse di studio)
- Trasferimenti di mezzi finanziari nessun trasferimento per le maggiori funzioni delegate
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi La legge Finanziaria Regionale n.2/2007 ed in particolare l'art. 10 prevede un nuovo regime di finanziamento delle Autonomie Locali, mediante l'assegnazione di un Fondo Unico - che comprende le leggi regionali 25/1993, 19/1997 (incentivazione della produttività), 37/1998, art. 19 (sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione), 4/2000 art. 24 (interventi comunali per l'occupazione) e 9/2006 (trasferimento di competenze amministrative) - e rimette all'autonomia di ogni singolo Comune la destinazione del fondo, nel rispetto delle finalità previste dalle leggi sopra elencate;
- Funzioni o Servizi Funzioni socio-assistenziali - studio e sport; interventi a favore di deboli mentali; nefropatici; talassemici; soggetti affetti da neoplasie maligne; gestione biblioteche; acquisto libri di testo; interventi a favore emigrati; manifestazioni musicali e teatrali; informatizzazione diffusa; interventi a sostegno occupazione; interventi per lo sviluppo economico e sociale; interventi per fronteggiare epidemie in agricoltura e allevamento
- Trasferimenti di mezzi finanziari Con l'assegnazione del Fondo Unico il comune è in grado di realizzare una programmazione più oculata sia in relazione alla parte corrente e soprattutto agli investimenti assicurando un'ampia autonomia di gestione
- Unità di personale trasferito i servizi delegati vengono svolti col personale dell'ente

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse sono del tutto insufficienti ed inadeguate a sostenere il livello quali – quantitativo dei servizi erogati.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale insediata è costituita in gran parte da agricoltura e pastorizia.

Nel territorio sono presenti le seguenti aziende:

Agricole n. 12 con 25 occupati;

Terziario: Scuole elementari con n. 4 occupati; Commercio e Pubblici esercizi n. 3 con n. 3 occupati;

Servizio di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani (gestito in appalto dall'unione dei comuni)

Servizi demografici, elettorali, finanziari, delibere, tributi: computerizzati

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	48.325	184.496	171.934	167.184	166.484	166.484	-2,77
Contributi e trasferimenti correnti (E)	700.342	518.288	556.948	465.548	465.548	465.548	-16,42
Extratributarie (E)	29.418	26.933	84.504	63.124	60.524	60.524	-25,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	778.086	729.718	813.386	695.856	692.556	692.556	-14,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	3.090	2.149	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	781.175	731.867	816.386	698.856	695.556	695.556	-14,40
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	319.485	713.159	640.267	310.739	310.739	310.739	-51,47
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	319.485	713.159	640.267	310.739	310.739	310.739	-51,47
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.100.660	1.445.026	1.456.653	1.009.595	1.006.295	1.006.295	-30,70

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.300	20.200	21.410	16.710	16.710	16.710	- 21,95
Tasse	25.000	28.125	39.975	41.750	41.750	41.750	4,44
Tributi speciali ed altre entrate proprie	22	0	123.673	116.223	116.223	116.223	- 6,02
TOTALE	36.322	48.325	185.058	174.683	174.683	174.683	- 5,61

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I [^] Casa	4 per mille	4 per mille					
IMU II [^] Casa	0,76	0,76	18.500	13.800			13.800
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE			18.500	13.800			13.800

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è il Dott. Salis Giorgio;

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Caterina Mura Istruttore Contabile;

Il Collaboratore Amministrativo Contabile Sig.ra Zara Antonella, che coadiuverà la Sig.ra Mura Caterina nell'attività di accertamento dei Tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	162.075	148.552	21.047	20.536	20.536	20.536	- 2,43
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	348.739	467.643	464.234	354.077	354.077	354.077	- 23,73
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	62.215	84.004	107.717	152.189	67.918	67.918	41,29
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.952	144	14.589	17.416	17.416	17.416	19,38
TOTALE	575.981	700.343	607.587	544.218	459.947	459.947	- 10,43

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Il citato art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriate clausola di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma 382, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, entro il 28 febbraio 2013, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale e che l'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della regione Siciliana e della regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. A tali fini, si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013. Le riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari agli importi definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Per il 2014 Sono stati aggiornati i valori indicati nel sito del Ministero dell'Interno nella parte spettanze 2013

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

Al trasferimento di funzioni da parte della Regione Sarda si stà accompagnando , anche se parzialmente, quella indispensabile delle risorse

- Queste risorse finanziarie rappresentano, nel vasto panorama delle entrate, un momento di certezza per i Comuni che possono effettuare una programmazione della loro azione amministrativa in tempi utili con razionalità e senza improvvisazioni.
- La Legge Finanziaria Regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 10 che prevede un nuovo regime di finanziamento delle Autonomie Locali, mediante l'assegnazione di un fondo unico - che comprende le leggi regionali 25/1993, 19/1997 (incentivazione della produttività), 37/1998, art. 19 (sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione), 4/2000 art. 24 (interventi comunali per l'occupazione) e 9/2006 (trasferimento di competenze amministrative) – e rimette all'autonomia di ogni singolo Comune la destinazione del fondo, nel rispetto delle finalità previste dalle leggi sopra elencate;
- Il Fondo unico rispetto al 2013 è stato ridotto dalla Regione di circa il 5%

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono stati iscritti finanziamenti che verranno trasferiti per l'esercizio delle funzioni delegate quali: elezioni politiche, referendum ecc.....

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	21.422	20.805	27.700	36.060	36.060	36.060	30,18
Proventi dei beni dell'Ente	2.444	2.531	2.943	2.943	2.943	2.943	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	32.694	5.081	23.600	26.600	24.000	24.000	12,71
TOTALE	61.560	29.417	55.243	66.603	64.003	64.003	20,56

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Si tratta di proventi derivanti da servizi offerti ad utenti del settore socio assistenziale ai quali si sommano le quote degli stessi per i servizi del ricovero ex L.r. 15/92

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

Si tratta sostanzialmente di proventi derivati dalla concessione di terreni comunali: di immobili comunali: casa del cacciatore, dell'aula consiliare, centro sociale, locale ambulatorio medicina di base

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	6.678	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	- 40,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.653	22.591	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	560.876	281.252	806.196	362.451	272.451	272.451	- 55,04
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	3.700	7.552	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.757	3.090	5.000	3.000	3.000	3.000	- 40,00
TOTALE	598.664	319.485	816.196	368.451	278.451	278.451	- 54,86

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Si tratta di finanziamenti erariali o regionali inseriti in bilancio per finanziare i programmi delle OO.PP

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

- SCELTE PROGRAMMATICHE -

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a dover scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre l'ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione:

avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni di bilancio (stanziamenti) proiettate nell'arco del triennio considerato dalla relazione previsionale e programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale, un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - MANTENIMENTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	159.807	0	0	159.807	160.864	0	0	160.864	161.965	0	0	161.965
2 - MANTENIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	237.353	0	0	237.353	153.081	0	0	153.081	153.081	0	0	153.081
3 - MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI	157.839	0	277.451	435.290	165.388	0	182.451	347.839	164.131	0	182.451	346.582
4 - GESTIONE PERSONALE	15.717	0	0	15.717	15.717	0	0	15.717	15.717	0	0	15.717
5 - OPERE PUBBLICHE	0	0	91.000	91.000	0	0	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000
6 - DIRITTO ALLO STUDIO	34.801	0	0	34.801	14.801	0	0	14.801	14.801	0	0	14.801
7 - ASSISTENZA	143.695	0	0	143.695	143.695	0	0	143.695	143.695	0	0	143.695
8 - SPORT E CULTURA	44.243	0	0	44.243	45.243	0	0	45.243	45.243	0	0	45.243
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	793.455	0	368.451	1.161.906	698.789	0	278.451	977.240	698.633	0	278.451	977.084

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - MANTENIMENTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Mantenimento strutture servizi contabili e tributari.

Le funzioni di responsabile del Servizio Finanziario sono svolte dal Dott. Salis Giorgio Istruttore Direttivo, mentre le attività del servizio finanziario sono espletate dall'istruttore contabile e responsabile del procedimento Rag. Mura Caterina. Il servizio comprende la Gestione Finanziaria e del personale, mantenimento delle strutture e dei servizi generali; GESTIONE TRIBUTI COMUNALI;

La legge di stabilità per il 2015 – legge n. 190 del 23/12/2014 – ha previsto una serie di novità in materia di riscossione dei tributi locali, determinando, di fatto, un depotenziamento dell'azione di riscossione e contrasto all'evasione messa in campo dai comuni e dai propri concessionari.

Per quanto riguarda i tributi comunali è stata confermata la IUC composta da tre tributi comunali L'IMU, TARI e TASI, entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 in sostituzione della TARES,. già dal 2014 è stata modificata la disciplina dell'Imu soprattutto per quel che riguarda la destinazione del gettito con alcune conseguenze gestionali non banali -

. Inoltre, con la Legge di Stabilità per il 2015 è stato diversamente disciplinato il ravvedimento operoso (articolo 1, comma 637).

In particolare, è stata introdotta la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento servizi in atto; garantire il pagamento degli stipendi e degli oneri previdenziali e assicurativi, e tutto quanto connesso con il personale ad eccezione del trattamento accessorio, missioni e formazione del personale, in quanto di competenza del Segretario Responsabile del Personale, si intende continuare a garantire una corretta gestione delle entrate e delle spese garantendo riscossioni e pagamenti alle varie scadenze; garantire inoltre una corretta gestione dei tributi, al fine di eliminare l'eventuale evasione sia relativa alla TARES che all'ICI E IMU

3.4.3.1 – Investimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e del Collaboratore servizio tributi che dal 20 Gennaio 2015 è in maternità per cui l'ufficio si trova ad espletare con grande difficoltà la gestione dei Tributi locali-

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	5.000	5.000	5.000	
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	200	200	200	
TOTALE (B)	200	200	200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	29.375	29.264	29.125	
TRASFERIMENTI	89.650	91.251	90.873	
ALTRE ENTRATE	33.160	34.772	34.435	
TOTALE (C)	152.186	155.287	154.433	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.386	160.487	159.633	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 159.633					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2017	157.386	0	159.403		0	160.487	0	160.487		0	159.633	0	159.633	
% su totale 1,27	% su totale 98,73	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - MANTENIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma

mantenimento servizi amministrativi, anagrafe, stato civile, leva e protocollo e archivio.

Per i suddetti servizi si provvederà al mantenimento degli stessi offrendo massima disponibilità nel servizio prestato allo sportello, elasticità negli orari di apertura al fine di raggiungere un'ottimo livello di soddisfazione dell'utenza, in linea con il principio dell'efficienza ed economicità dell'attività della P.A.

Si provvederà alla gestione di tutti gli atti di Giunta e Consiglio, delle Determine della Segreteria, riproduzione fotostatica, fascicolazione, la pubblicazione e archiviazione nell'ufficio di segreteria anche con l'ausilio della nuova assunzione del Collaboratore amministrativo-contabile avvenuta il 01/12/2010.

L'entrata in vigore del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 ha imposto una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai quali si è fatto fronte modificando la struttura del sito Internet del Comune, ricorrendo anche a una azienda specializzata.

Anche per l'esercizio 2015 saranno garantite tutte le pubblicazioni richieste per legge, qualche esempio: curricula e dichiarazioni Amministratori, incarichi affidati o autorizzati ai propri Dipendenti, dati retributivi relativi alle figure dirigenziali, piani triennali anticorruzione e trasparenza, attestazioni e relazioni OIV, dati aggregati relativi alle assenze del personale, dati concernenti le società partecipate, pubblicazioni di cui agli artt. 37 c. 1,2 del D. Lgs. n. 33/2013 – art. 1, c.32 della Legge n. 190/2012 e Atti di concessione di Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Necessità di garantire il rispetto del dettato normativo rispetto agli obblighi di trasparenza e anticorruzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Proseguire a gestire le procedure informatizzate per la predisposizione degli atti, acquisizione dei pareri e pubblicazione automatica degli stessi al fine di rendere il Sito sezione "Amministrazione Trasparente" sempre accessibile e aggiornato.

Per i suddetti servizi si provvederà al mantenimento degli stessi offrendo massima disponibilità nel servizio prestato allo sportello, elasticità negli orari di apertura al fine di raggiungere un'ottimo livello di soddisfazione dell'utenza, in linea con il principio dell'efficienza ed economicità dell'attività della P.A.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Si provvederà alla gestione di tutti gli atti di Giunta e Consiglio, delle Determinine della Segreteria, riproduzione fotostatica, fascicolazione, la pubblicazione e archiviazione nell'ufficio di segreteria.

Le nuove iconbenze in materia di fatturazione elettronica avranno importanti riflessi nella gestione del protocollo informatico, al pari dello split-payment che comporta una accuratezza e tempestività nel protocollo degli atti sempre maggiore.

Per quanto attiene i servizi demografici l'introduzione del fascicolo dell'elettore in formato elettronico comporta l'adeguamento del software e di alcune modalità di acquisizione al protocollo e archivio.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

alla realizzazione del programma provvederà il dipendente Salis Giorgio, istruttore direttivo amministrativo e Responsabile dei Servizi Amministrativi – Sociali e Finanziari, coadiuvato dalla dipendente Zara Antonella Collaboratore Amministrativo-Contabile part-time assunta in data 01/12/2010 .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

due p.c., due stampanti, una calcolatrice, una macchina per scrivere, programmi software di gestione dell'anagrafe, dello stato civile e del protocollo, cancelleria e materiale cartaceo.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.000	15.000	15.000	
REGIONE	9.400	9.400	9.400	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	24.400	24.400	24.400	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.993	10.993	10.993	
TOTALE (B)	10.993	10.993	10.993	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	25.838	25.598	25.598	
TRASFERIMENTI	70.231	69.577	69.577	
ALTRE ENTRATE	27.759	26.654	26.654	
TOTALE (C)	123.829	121.829	121.829	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.222	157.222	157.222	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
159.222	0	0	159.222		157.222	0	0	157.222		157.222	0	0	157.222	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Geom. Sandro Sarai

3.4.1 – Descrizione del programma

Mantenimento servizi tecnici

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La realizzazione del programma è affidato al responsabile dell'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

due p.c., due stampanti, un tavolo da disegno, tre autoveicoli, attrezzatura cantieristica varia e materiale vario di cancelleria.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	304.739	304.739	304.739	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	6.000	6.000	6.000	
TOTALE (A)	310.739	310.739	310.739	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.850	1.850	1.850	
TOTALE (B)	1.850	1.850	1.850	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	69.792	0	0	
TRASFERIMENTI	47.693	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	117.485	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	312.589	312.589	312.589	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
153.774	0	276.300	430.074		149.373	0	120.300	269.673		150.226	0	120.300	270.526	
% su totale 35,76	% su totale 0,00	% su totale 64,24			% su totale 55,39	% su totale 0,00	% su totale 44,61			% su totale 55,53	% su totale 0,00	% su totale 44,47		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - GESTIONE PERSONALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione del personale –

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire al personale attualmente in servizio la necessaria formazione al fine di consentire di acquisire la necessaria professionalità

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'ente si avvarrà dell'attività del Segretario Comunale (in convenzione col Comune di Cabras), il quale sarà coadiuvato dall'opera dei suoi collaboratori. Sarà compito del Segretario-Direttore sovrintendere alle funzioni dei responsabili delle diverse aree coadiuvandone l'attività.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.551	2.559	2.559	
TRASFERIMENTI	6.933	6.955	6.955	
ALTRE ENTRATE	6.234	6.203	6.203	
TOTALE (C)	15.717	15.717	15.717	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.717	15.717	15.717	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.717	0	0	15.717		15.717	0	0	15.717		15.717	0	0	15.717	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - OPERE PUBBLICHE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Geom. Sandro Sarai

3.4.1 – Descrizione del programma

L'Amministrazione verificherà costantemente la possibilità di partecipare ai bandi della programmazione POR e altri interventi comunitari e regionali anche in associazione con altri Comuni e Istituzioni per avere maggiori garanzie di finanziamenti e per abbattere i costi generali e di progettazione che si rendessero necessari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	5.102	31.006	31.006	
TRASFERIMENTI	13.867	84.277	84.277	
ALTRE ENTRATE	12.470	75.156	75.156	
TOTALE (C)	31.439	190.439	190.439	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.439	190.439	190.439	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	31.439	31.439		0	0	190.439	190.439		0	0	190.439	190.439	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - DIRITTO ALLO STUDIO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma

L'Amministrazione verificherà costantemente la possibilità di partecipare ai bandi della programmazione POR e altri interventi comunitari e regionali anche in associazione con altri Comuni e Istituzioni per avere maggiori garanzie di finanziamenti e per abbattere i costi generali e di progettazione che si rendessero necessari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il Responsabile del Servizio si avvale già dal giugno 2013 della collaborazione della nuova assistente sociale Dott.ssa Accardo Nicoletta

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

un p.c., una stampante, materiale cartaceo e cancelleria varia

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.472	2.481	2.481	
TRASFERIMENTI	8.039	8.062	8.062	
ALTRE ENTRATE	4.724	4.694	4.694	
TOTALE (C)	15.236	15.236	15.236	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.236	15.236	15.236	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.236	0	0	15.236		15.236	0	0	15.236		15.236	0	0	15.236	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - ASSISTENZA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma Socio Assistenziale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si rinvia al programma socio-assistenziale

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

per la realizzazione del programma l'Ente si avvale della collaborazione dell'Assistente Sociale Nicoletta Accardo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

p.c, una stampante, materiale cartaceo e cancelleria varia.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	49.505	49.505	49.505	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	49.505	49.505	49.505	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500	3.500	3.500	
TOTALE (B)	3.500	3.500	3.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	24.683	24.765	24.765	
TRASFERIMENTI	67.092	67.313	67.313	
ALTRE ENTRATE	7.325	7.023	7.023	
TOTALE (C)	99.100	99.100	99.100	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	152.105	152.105	152.105	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
152.105	0	0	152.105		152.105	0	0	152.105		152.105	0	0	152.105	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - SPORT E CULTURA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. SALIS GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Cultura e spettacoli e attività sportive da svolgersi nell'anno a beneficio della popolazione e avvalendosi delle associazioni culturali e sportive presenti nel territorio alle quali il Comune già nel passato ha delegato la gestione di alcune attività istituzionali previste per statuto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Considerato che si ritiene di mantenere lo standard dei servizi offerti quanto meno uguale a quello dell'anno passato, prevedendo nell'intervento 1070205, la somma di euro 12.000,00 .

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

la realizzazione del programma l'Ente si avvale della collaborazione dell'Assistente sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

un p.c., una stampante, materiale cartaceo e cancelleria varia

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	7.370	6.906	6.906	
TRASFERIMENTI	20.033	18.771	18.771	
ALTRE ENTRATE	18.013	16.739	16.739	
TOTALE (C)	45.416	42.416	42.416	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.416	42.416	42.416	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
42.416	0	3.000	45.416		42.416	0	0	42.416		42.416	0	0	42.416	
% su totale 93,39	% su totale 0,00	% su totale 6,61			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - MANTENIMENTO SERVIZI (E) (E) (E) (E)	157.386	160.487	159.633			462.506	0	0	0	15.000
2 - MANTENIMENTO SERVIZI (E) (E) (E) (E)	159.222	157.222	157.222			400.466	45.000 28.200 0 0	0	0	0
3 - MANTENIMENTO SERVIZI (E) (E) (E) (E)	430.074	269.673	270.526			38.055	0 914.218 0 0	0	0	18.000
4 - GESTIONE PERSONALE (E) (E) (E) (E)	15.717	15.717	15.717			47.151	0 0 0 0	0	0	0
5 - OPERE PUBBLICHE (E) (E) (E) (E)	31.439	190.439	190.439			412.317	0 0 0 0	0	0	0
6 - DIRITTO ALLO STUDI (E) (E) (E) (E)	15.236	15.236	15.236			45.708	0 0 0 0	0	0	0
7 - ASSISTENZA (E) (E) (E) (E)	152.105	152.105	152.105			307.797	0 148.518 0 0	0	0	0
8 - SPORT E CULTURA (E) (E) (E) (E)	45.416	42.416	42.416			130.248	0 0 0 0	0	0	0

SEZIONE 4

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

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

SIAPICCIA

..... li 10/04/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Dott.ssa Miscali Annarella

.....
.....

.....

.....

Dott.Salis Giorgio

Il Rappresentante Legale

.....Deidda Raimondo.....

