



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: info@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

***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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

*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. 1731
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1716
di cui: maschi	n. 848	
femmine	n. 868	
nuclei familiari	n. 688	
comunità/convivenze	n. 1	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 1716
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 6	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 14	
saldo naturale		n. -8
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 22	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 35	
saldo migratorio		n. -12
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1696
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 93
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 99
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 252
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 824
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 428
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,35
	2012	0,64
	2011	1,59
	2010	1,59
	2009	0,74
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,82
	2012	1,21
	2011	0,99
	2010	1,30
	2009	0,97
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: DISCRETO - BUONO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

GENERALMENTE DISCRETA - CASI PARTICOLARI DI INDIGENZA A CUI SI CERCA DI FAR FRONTE CON INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' O CON EROGAZIONE DI SUSSIDI EROGATI A FRONTE DI ATTIVITA' COSIDETTE DI "PUBBLICA UTILITA"

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.59		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.8	* Comunali Km.58
* Vicinali Km.80	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	27443	2234
P.I.P	22438	21237

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
A	1	1			
B	2	2			
C	6	5			
D	3	3			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 11
 fuori ruolo n.

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	IST.DIRETT	1	1	C	ISTRUTTOR	1	1
C	ISTRUTTOR	1	1	C	ISTRUTTOR	1	1
B	OPERAIO	1	1				
A	OPERAIO	1	1				

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
C	VIGILE URB	1	1	D	IST.DIRETT	2	2
				C	ISTRUTTOR	1	1
				B	COLLABOR	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38	Posti n. 38	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
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	7	7	7	7	
- nera	12	12	12	12	
- mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10	
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 checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 mq. 2800	n. 1 mq. 2800	n. 1 mq. 2800	n. 1 mq. 2800	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 520	n. 520	n. 520	n. 520	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	5000	5000	5000	5000	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	Piscina Comunale -				

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio "Parco Naturale del Monte Arci"

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Convenzione servizio di Segreteria con i Comuni di Ruinas e Mogorella

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) Cabras - Palmas Arborea- Riola Sardo - Santa Giusta - Villaurbana

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Adesione al G.A.L. MBS - Montiferru - Barigadu- Sinis

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 Art.14 del Dlgs n° 267/2000
- Funzioni o Servizi Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, di leva militare e di statistica , le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nel Fondo di Solidarietà Comunale
- Unità di personale trasferito nessuno

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 12/2005 - L.r. n° 9/2006
- Funzioni o Servizi Spettano al Comune, singolo o associato la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Nessuna risorsa specificatamente trasferita per la gestione dei servizi su delega. Si fa pertanto riferimento dal 2007 alle risorse trasferite nel Fondo Unico Indistinto.
- Unità di personale trasferito Nessuno

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

Le risorse trasferite tramite il Fondo Unico Regionale non appaiono adeguate a far fronte ai sempre più numerosi adempimenti affidati al Comune dalla Regione. Inoltre le risorse del Fondo Unico 2015 hanno subito una ulteriore decurtazione pari a circa il 3% rispetto al 2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Settori	Nr.	Annotazioni
Agricolo ed Allevamento	364	Addetti n. 650

. ARTIGIANATO

Settori	Nr.	Annotazioni
Falegnami	2	Addetti n. 4
Muratori	5	Addetti n. 10
Fabbri	4	Addetti n. 7
Idraulici	2	Addetti n. 3
Elettricista	2	Addetti n. 3
Movimento Terra	2	Addetti n. 2
Meccanici	4	Addetti n.10

. INDUSTRIA

Settori	Nr.	Annotazioni
Fabbricazione Pitture Murali	1	Addetti n. 2

. COMMERCIO

Settori	Nr.	Annotazioni
Esercizi commerciali	18	
Pubblici esercizi	2	
Circoli privati	3	
Autorizzazioni commercio su aree pubbliche		Di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale
Autorizzazioni ad agricoltori per la vendita di prodotti propri	1	
Locali di intrattenimento		

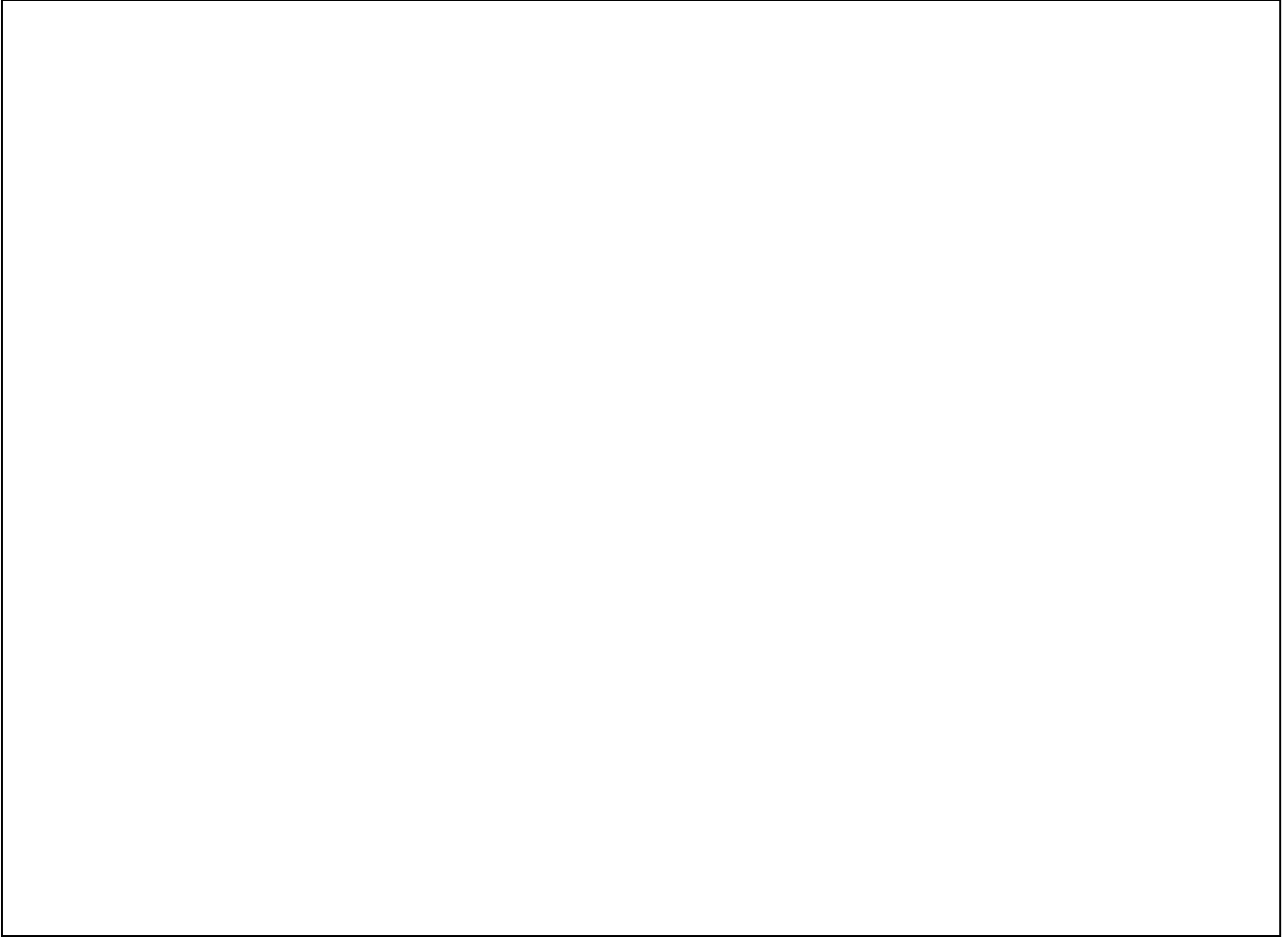
. TURISMO E AGRITURISMO

Settori	Nr.	Annotazioni
Alberghi	0	
Campeggi	0	
Agriturismo	1	Addetti n. 6

. TRASPORTI

Settori	Nr.	Annotazioni
Licenza di noleggio auto con conducente	0	
Licenza di minibus auto con conducente	0	
Licenza di autobus con conducente	0	
Trasporto merci su strada	3	Addetti n. 5

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Esercizio in corso (prev.)	Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)		Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	364.641	792.699	720.720	630.670	630.670	630.670	-12,50
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.240.949	955.128	783.080	879.569	708.126	777.126	12,32
Extratributarie (E)	421.384	431.944	462.852	419.044	427.193	418.403	-9,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.026.974	2.179.771	1.966.652	1.929.283	1.765.989	1.826.199	-1,91
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	31.629	368.240	80.188	32.335			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.058.603	2.548.011	2.046.840	1.961.618	1.765.989	1.826.199	-4,17
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	1.103.027	492.941	646.254	371.300	336.000	267.000	-42,55
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	640.000	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)	1.743.027	492.941	646.254	371.300	336.000	267.000	-42,55
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)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.801.630	3.040.952	2.693.094	2.332.918	2.101.989	2.093.199	-13,38

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	205.804	188.000	203.278	150.500	150.500	150.500	- 25,96	
Tasse	158.825	223.940	182.248	172.482	172.482	172.482	- 5,36	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	13	380.759	335.193	307.689	307.689	307.689	- 8,21	
TOTALE	364.642	792.699	720.719	630.671	630.671	630.671	- 12,49	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
ALIQUOTE IMU	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						
Imu II^ Casa	7,6/1000	104.576,06	75.576,00			75.576,00
Fabbricati produttivi	10,6/1000		65.406,11	64.424,00	64.424,00	64.424,00
Altro	7,6/1000		55.278,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE						155.000,00

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

IMU – L'IMU prima casa è stata abolita ad eccezione di quella sugli immobili rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali si continua a pagare, e si è lasciata la stessa aliquota del 0.2 per cento. Invece relativamente a tutti gli altri fabbricati e alle aree fabbricabili si è mantenuta l'aliquota fino al 0,76 per cento come per l'anno precedente. Per le categorie D) l'aliquota è rimasta invariata al 1,06 per cento, rispetto all'anno precedente.

TARI – Dato Atto che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

In particolare i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI.

Il gettito previsto per l'anno 2015 della TARI è pari a € 167.705,00 che andrà a coprire interamente tutte le spese relative al servizio come da piano finanziario approvato con Delibera di Consiglio n° 08 del 08/04/2015

TASI - Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite; La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214; L'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adotta ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che dal 01 gennaio 2013 il Comune di Villaurbana è stato assoggettato ai vincoli del patto di stabilità interno che impediscono, purtroppo, un intervento generalizzato volto alla riduzione del prelievo su tutti i tributi comunali e considerata la elevata pressione fiscale generale, questa amministrazione ha ritenuto iniquo in un momento di così grave difficoltà per i cittadini imporre una nuova tassa che si applica su tutti i fabbricati e le aree fabbricabili. Pertanto l'aliquota di base della TASI è stata deliberata per tutti pari a 0,00% ed il mancato gettito stimato in complessivi €. 46.640,88, sarà garantito mediante l'utilizzo della quota del fondo unico regionale 2015, che annualmente, veniva destinata alla realizzazione di opere pubbliche.

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

RESPONSABILE IMU: RAG. MARIA PAOLA DERIU

RESPONSABILE IUC: RAG. MARIA PAOLA DERIU

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	403.533	32.947	33.460	10.670	10.670	10.670	- 68,11	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	364.782	458.453	283.322	422.350	316.797	385.797	49,07	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	472.634	453.120	466.298	446.549	380.659	380.659	- 4,24	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	10.608	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	1.240.949	955.128	783.080	879.569	708.126	777.126	12,32	

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	22.456	22.645	34.890	23.194	23.194	23.194	- 33,52
Proventi dei beni dell'Ente	342.516	364.492	377.711	349.610	358.400	349.610	- 7,44
Interessi su anticipazioni e crediti	952	205	1.015	641	0	0	- 36,85
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	55.460	44.602	49.236	45.599	45.599	45.599	- 7,39
TOTALE	421.384	431.944	462.852	419.044	427.193	418.403	- 9,46

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	13.192	11.299	10.000	10.000	10.000	10.000		0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.873	0	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.056.611	473.897	626.254	361.300	326.000	257.000		- 42,31
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.351	7.745	10.000	0	0	0		- 100,00
TOTALE	1.103.027	492.941	646.254	371.300	336.000	267.000		- 42,55

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

- €. 144.000,00 - Programmi integrati di riqualificazione urbana aree PEEP
- €. 96.066,14 - Ristrutturazione straordinaria ex Scuola Materna
- €. 61.369,78 - Manutenzione straordinaria strade rurali ed interne;
- €. 10.000,00 - Completamento museo del pane;
- €. 10.000,00 - Opere di manutenzione cimitero comunale;
- €. 4.000,00 - Manutenzione straordinaria loggette mercato;
- €. 3.000,00 - Acquisto mobili e software per gli uffici;
- €. 3.000,00 - Acquisto autovettura in leasing;
- €. 3.000,00 - Manutenzione straordinaria palestra;
- €. 4.000,00 - Espropriazioni Piazza A. Zucca;
- €. 2.993,98 - Restituzione somme Bucalossi;
- €. 1.870,22 - Coфинanziamento lavori dissesto idrogeologico;
- €. 5.000,00 - Redazione piano di protezione civile;
- €. 3.000,00 - Realizzazione Muro di sostegno zona L. 167;
- €. 20.000,00 - Completamento centro pilota.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
12.208,91	7.744,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: Questa tipologia di entrata è destinata interamente nell'arco del triennio a spese di investimento;

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	4° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
ENTRATE									
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	640.000	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

E' intendimento dell'Amministrazione di non ricorrere nel corso dell'anno 2014 a alcuna forma di indebitamento.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - 4.1 - Amministrazione Generale - Istruzione - Cultura - Sport e Spettacoli	288.471	0	3.000	291.471	258.958	0	0	258.958	263.506	0	0	263.506
2 - 4.2 - Gestione Economica - Finanziaria	645.393	0	0	645.393	645.290	0	0	645.290	645.232	0	0	645.232
3 - 4.3 - Settore Tecnico	608.317	0	348.300	956.617	448.305	0	306.000	754.305	502.025	0	267.000	769.025
4 - 4.4 - Tributi e Sviluppo Economico - Servizi Demografici, Elettorale, Leva, Poli	18.177	0	20.000	38.177	14.677	0	30.000	44.677	16.677	0	0	16.677
5 - 4.5 - Funzioni del settore sociale	401.259	0	0	401.259	398.759	0	0	398.759	398.759	0	0	398.759
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.961.617	0	371.300	2.332.917	1.765.989	0	336.000	2.101.989	1.826.199	0	267.000	2.093.199

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - 4.1 - Amministrazione Generale - Istruzione - Cultura - Sport e Spettacoli
Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Paola Deriu*

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono state inserite tutte le spese necessarie per un regolare funzionamento dell'Ente e dei servizi legati alla Biblioteca Comunale, Centro Socio- culturale, Museo del Pane e Istituti Scolastici;

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

Qualifica	Livello	Nr.
Istruttore direttivo	D	1
Istruttore	C	2
Collaboratori	B	1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Server dipartimentali	1	A servizio di tutti gli uffici comunali
Personal computer	5	
Stampanti	5	
Fax	1	
Autovetture	1	
Fotocopiatore	1	

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	17.694	17.694	17.694	
TOTALE (B)	17.694	17.694	17.694	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.795	77.696	79.393	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	109.892	87.239	97.830	
ALTRE ENTRATE	85.090	76.329	68.589	
TOTALE (C)	273.777	241.264	245.812	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	291.471	258.958	263.506	

(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)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
288.471	0	3.000	291.471	258.958	0	0	258.958	263.506	0	0	263.506	
% su totale 98,97	% su totale 0,00	% su totale 1,03		% 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 2 - 4.2 - Gestione Economica - Finanziaria
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Paola Deriu*

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono state inserite tutte le spese necessarie per assicurare le retribuzioni del personale e degli oneri riflessi, per il pagamento dei mutui in ammortamento, del Bilancio, del Conto Consuntivo e di tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge inerenti tale servizio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

Qualifica	Livello	Nr.
Istruttore direttivo	D	1
Istruttore	C	2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

. Risorse strumentali e tecnologiche

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Personal computer	3	
Stampanti	2	

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	268.110	272.900	268.110	
TOTALE (B)	268.110	272.900	268.110	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	174.472	193.610	194.405	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	202.811	178.780	182.717	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	377.283	372.390	377.122	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	645.393	645.290	645.232	

(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)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
645.393	0	0	645.393	645.290	0	0	645.290	645.232	0	0	645.232	
% 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 - 4.3 - Settore Tecnico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giacomo Cugusi *

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono state inserite tutte le spese necessarie per un regolare funzionamento dell'Ufficio Tecnico, per la gestione del territorio comunale manutenzione e rifacimento di strade rurali..

. Risorse umane da impiegare

Qualifica	Livello	Nr.
Istruttore direttivo	D	1
Istruttore	C	1
Capo Operaio	B	1
Operaio	A	1

. Risorse strumentali e tecnologiche

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Personal computer	3	
Stampanti	3	
Autovetture	1	
Motocarro Fiat Daily	2	
Fotocopiatore	1	

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	220.447	326.000	257.000	
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	10.000	10.000	10.000	
TOTALE (A)	230.447	336.000	267.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000	74.000	70.000	
TOTALE (B)	70.000	74.000	70.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	258.607	226.318	231.703	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	360.669	117.987	200.322	
ALTRE ENTRATE	36.894	0	0	
TOTALE (C)	656.170	344.305	432.025	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	956.617	754.305	769.025	

(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		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
608.317	0	348.300	956.617	448.305	0	306.000	754.305	502.025	0	267.000	769.025		
% su totale 63,59	% su totale 0,00	% su totale 36,41		% su totale 59,43	% su totale 0,00	% su totale 40,57		% su totale 65,28	% su totale 0,00	% su totale 34,72			

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - 4.4 - Tributi e Sviluppo Economico - Servizi Demografici, Elettorale, Leva, Poli
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. **Maria Paola Deriu e Giacomo Gugusi***

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono state inserite tutte le spese necessarie per un regolare funzionamento degli Uffici in questione. Si intende ottimizzare i servizi resi dagli Uffici del settore.

3.4.2 – Risorse umane da impiegare

Istruttore	C	3
Collaboratore	B	1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

<i>Tipologia</i>	<i>Nr.</i>	<i>Annotazioni</i>
Personal computer	5	
Stampanti	5	

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	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	14.600	14.600	14.600	
TOTALE (B)	14.600	14.600	14.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.321	13.405	2.077	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	13.256	15.051	0	
ALTRE ENTRATE	0	1.621	0	
TOTALE (C)	23.577	30.077	2.077	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.177	44.677	16.677	

(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)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
18.177	0	20.000	38.177	14.677	0	30.000	44.677	16.677	0	0	16.677	
% su totale 47,61	% su totale 0,00	% su totale 52,39		% su totale 32,85	% su totale 0,00	% su totale 67,15		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - 4.5 - Funzioni del settore sociale
 Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. Maria Paola Deriu***

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono state inserite tutte le spese necessarie per un regolare funzionamento dell'Ufficio ai Servizi Sociali. Per quanto riguarda le attività del settore, sono state inserite nel triennio quelle programmate dall'Organo Consiliare nel Piano Socio-Assistenziale per il periodo 2014/2016

. Risorse strumentali e tecnologiche

<i>Tipologia</i>	<i>Nr.</i>	<i>Annotazioni</i>
Personal computer	1	
Stampanti	1	

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

<i>Qualifica</i>	<i>Livello</i>	<i>Nr.</i>
Istruttore direttivo	D	2

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

<i>Tipologia</i>	<i>Nr.</i>	<i>Annotazioni</i>
Personal computer	1	
Stampanti	1	

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	4.400	4.400	4.400	
TOTALE (B)	4.400	4.400	4.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.474	119.642	120.144	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	151.285	134.335	148.044	
ALTRE ENTRATE	137.100	140.382	126.171	
TOTALE (C)	396.859	394.359	394.359	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	401.259	398.759	398.759	

(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	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)
401.259	0	0	398.759	0	0	398.759	0	0
% 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

3.9 - 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 - 4.1 - Amministrazioni	291.471	258.958	263.506		813.935	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
2 - 4.2 - Gestione Eco	645.393	645.290	645.232		1.935.915	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
3 - 4.3 - Settore Tecn	956.617	754.305	769.025		1.646.500	0	0	0	30.000	
	(E)	(E)	(E)			803.447	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
4 - 4.4 - Tributi e Sv	38.177	44.677	16.677		99.531	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
5 - 4.5 - Funzioni del	401.259	398.759	398.759		1.198.777	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)			0	0	0	0	

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Villaurbana- Florissa		2011	€ 1.100.000,00	59.061,73	Finanziamento Regionale
Centro di aggregazione sociale e casa Protetta dell'anziano		2011	€ 400.000,00	€ 0	Avanzo di Amministrazione
POR Sardegna 2007/2013 – Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche		2011	€ 370.000,00	€ 357.800,74	Finanziamento ras € 255.300,00 – restante da avanzo di amministrazione
Potenziamento aree PIP (Pavimentazioni stradali)		2012	€ 123.575,00	€ 4.213,08	Contributo RAS e Bilancio Comunale
Intervento di forestazione Monte Arruda		2012	€ 110.000,00	€ 520,88	Contributo RAS e Bilancio Comunale
Manutenzione straordinaria viabilità rurale compromessa da eventi calamitosi 18.11.2013		2014	€ 183.212,56	0	Finanziamento Regione Sardegna
Sistemazione Via Vittorio Emanuele		2014	€ 240.000,00	0	Finanziamento Regione Sardegna € 120.000,00 Fondi Bilancio Comunale € 120.000,00

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico	Sviluppo economico
A) SPESE CORRENTI	252316	0	30295	0	0	0	28747	0	28747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60861	0	0	0	0	372219
1. Personale																									
di cui:																									
- oneri sociali	53459	0	7147	0	0	0	6538	0	6538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13890	0	0	0	0	81034
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	167493	0	953	59099	60839	11916	118280	0	118280	0	12222	61620	73842	134515	5996	3000	1169	0	10165	0	0	0	0	0	637102
Trasferimenti correnti																									
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	52473	0	17182	0	10700	0	0	0	0	0	0	15633	15633	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214688
4. Trasf. a impr. private	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1088
5. Trasf. a Enti pubblici	3207	0	19914	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	131842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259963
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
- Comuni e Unione Comuni	2531	0	0	7814	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	131842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247187
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12100
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	56768	0	37096	0	10700	0	0	0	0	0	0	120633	120633	250542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475739
7. Interessi passivi	31631	0	4297	0	4036	20287	29092	0	29092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89343
8. Altre spese correnti	107313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107313
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	615521	0	31248	100492	64875	42903	176119	0	176119	0	12222	182253	194475	445918	5996	3000	1169	0	10165	0	0	0	0	0	1681716

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

Villaurbana li 01/04/2015

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile Della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU LISETTA			RAG. DERIU MARIA PAOLA
.....

Il Rappresentante Legale

.....GARAU ANTONELLO.....

