

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI VILLASALTO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	44
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	62
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	64
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	67
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	72

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI VILLASALTO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.096
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.096
di cui:	maschi	n.	439
	femmine	n.	657
nuclei familiari		n.	513
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	1.115
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
	saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	19	
	saldo migratorio	n.	-19
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	1.096
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	49
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	91
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	145
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	489
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	322

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	5,13 %
	2010	6,07 %
	2011	6,07 %
	2012	6,07 %
	2013	6,07 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	16,25 %
	2010	13,88 %
	2011	13,88 %
	2012	13,88 %
	2013	13,88 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione residente è composta in maggioranza da persone adulte, con poche nascite negli ultimi 10 anni, e poche nuove famiglie.

La grave crisi economica che da tempo affligge l'Italia e in particolare le regioni meridionali si è fatta sentire in modo particolarmente intenso nel comune di Villasalto.

Sono sempre di più le persone che scendono in condizioni di povertà, tanto che il comune si è attivato affinché possa essere dato a costoro un sussidio economico che garantisca il minimo necessario per vivere: questo lo ha realizzato con gli interventi a contrasto delle povertà attivando le linee 1-2-3. Nell'anno 2015, al fine di scongiurare nuove situazioni di povertà, si confermano gli interventi denominati linea 1-2-3 con un budget complessivo di € 45.000,00.

Si conferma, inoltre la prosecuzione degli interventi denominati Sussidi Straordinari RAS sino all'esaurimento della graduatoria di beneficiari. Il livello minimo di istruzione è la licenza elementare con pochissimi analfabeti, mentre aumenta il numero dei diplomati e dei laureati.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		13.072,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	90,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio nominale n. 10 del 04/02/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio nominale n. 10 del 04/02/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio nominale n. 10 del 04/02/2009
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	4	4
C	0	0	C	3	3
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	11

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	11

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.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50				50				50			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	125	posti n.	125	125				125				125			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	75	posti n.	75	75				75				75			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	32	posti n.	32	32				32				32			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	20,00				20,00				20,00				20,00			
- nera	30,00				30,00				30,00				30,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	35,00				35,00				35,00				35,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570	n.	570		
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	175,00				175,00				175,00				175,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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)

- Armungia;
- Ballao;
- Escalaplano;
- Goni;
- San Basilio;
- Sant'Andrea Frius;
- San Nicolò Gerrei;
- Silius;
- Villasalto.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione di Segreteria Comunale fra i comuni di Villasalto e San Nicolo'
Gerrei.
PLUS Sarrabus Gerrei

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO 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:

- 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

Decreto legislativo 112/98.

- Funzioni o servizi

- Istruzione scolastica;
- Protezione civile;
- Polizia amministrativa;
- Ambiente.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 536,83 per le spese correnti e € 210,74 per le spese in conto capitale.

- Unità di personale trasferito

NESSUNO

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- L.R. 27/83 – Talassemici;
- L.R. 11/85 – Nefropatici;
- L.R. 20/97 – Sussidi ai malati di mente;
- L.R. 12/85 – Spese per il trasporto dei disabili;
- L.R. 162/98 – Piani personalizzati di assistenza.

- Funzioni o servizi

L'Ente rimborsa le spese di viaggio sostenute dagli assistiti per recarsi nei centri di cura e assistenza. Erogare inoltre i sussidi spettanti, previa verifica delle condizioni prescritte.

Per le finalità della legge regionale 162/98 l'Ente attiva i piani di assistenza

secondo le esigenze dei soggetti beneficiari, con la liquidazione delle relative spese.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

CIRCA 200.000 EURO

- Unità di personale trasferito

NESSUNO

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

LE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO SONO INSUFFICIENTI E L'ENTE DESTINA PROPRIE RISORSE FINANZIARIE;

LE RISORSE TRSFERITE DALLA REGIONE SARDEGNA COPRONO LE NECESSITA' FINANZIARIE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLE LEGGI SOPRA SPECIFICATE.

si precisa, inoltre, che anno dopo anno sia lo Stato che la Regione effettuano di continuo dei tagli ai trasferimenti erogati. Il Comune soffre conseguentemente della riduzione di mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è per tradizione votata all'agricoltura e all'artigianato, ma negli ultimi anni è stata integrata da servizi e terziario.

Sebbene la morfologia del suolo non sia adatta per le attività di agricoltura intensiva, sono sufficientemente praticate la viticoltura, la coltura degli alberi

da frutto e la coltivazione di erbe e foraggi per l'allevamento del bestiame, specie negli ultimi anni che grazie alle più recenti tecniche di bonifica è stato possibile recuperare terreni oramai incolti da decenni. Infatti da diversi anni sono in corso degli interventi per il miglioramento del territorio, con il disboscamento, l'aratura e la semina di diverse aree, sull'altopiano del territorio villasaltese.

Una vasta area del territorio comunale è stata data in concessione all'Ente Foreste della Sardegna che ha realizzato dei cantieri forestali dove lavorano circa 70 operai forestali. L'economia locale risente della grave e persistente crisi del settore lattiero-caseario, con la difficoltà nella vendita dei prodotti e la diminuzione della

capacità di investimento, che costringe gli operatori del settore ad esporsi con le banche e ad altre forme di indebitamento.

L'economia villasaltese risente della congiuntura economica negativa del momento e delle aspettative poco rose del mercato, questo determina la nascita di poche attività economiche e la scarsa dedizione dei giovani alla creazione d'impresa, nonché una notevole moria delle imprese esistenti per problemi di economicità.

Da anni è sempre presente un consistente numero di disoccupati che ultimamente sta aumentando a causa della crisi ormai generalizzata.

Disoccupati che purtroppo vanno ad aumentare il numero di utenti richiedenti sussidi per il contrasto delle situazioni di povertà.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VILLASALTO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	244.338,63	239.476,23	264.686,51	252.092,70	252.092,70	252.092,70	-4,75
Contributi e trasferimenti correnti	1.494.930,53	1.513.915,69	1.802.838,10	1.548.624,42	1.518.102,90	1.518.102,90	-14,10
Extratributarie	575.518,30	497.748,77	550.728,02	556.895,02	606.228,02	606.228,02	1,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.314.787,46	2.251.140,69	2.618.252,63	2.357.612,14	2.376.423,62	2.376.423,62	-9,95
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.314.787,46	2.251.140,69	2.618.252,63	2.357.612,14	2.376.423,62	2.376.423,62	-9,95
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	504.249,79	672.099,42	2.753.330,48	961.764,33	1.107.635,92	887.851,64	-65,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	504.249,79	672.099,42	2.753.330,48	961.764,33	1.107.635,92	887.851,64	-65,06
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.819.037,25	2.923.240,11	5.381.583,11	3.329.376,47	3.494.059,54	3.274.275,26	-38,13

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	151.593,43	106.471,42	97.148,70	98.648,70	98.648,70	98.648,70	1,54
Tasse	92.739,00	133.004,81	167.487,81	153.394,00	153.394,00	153.394,00	-8,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
TOTALE	244.338,63	239.476,23	264.686,51	252.092,70	252.092,70	252.092,70	-4,75

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	15.533,00	15.533,00			15.533,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	106.549,00	106.549,00	0,00	0,00	106.549,00
TOTALE			122.082,00	122.082,00	0,00	0,00	122.082,00

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

L'art. 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) composta da:

- Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), che trova una nuova disciplina nei commi 641 del richiamato art. 1 L. n. 147 del 2013;
- Tributo per l'erogazione e fruizione dei servizi indivisibili (TASI), introdotto dall'art. 1, commi 669 e successivi della cennata L. n. 147 del 2013;
- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, normata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n° 214, come da ultimo novellata dai commi 707 e seguenti del più volte citato art. 1 L. n. 147 del 2013;

La TARI è il nuovo tributo sui rifiuti che sostituisce la Tarsu, la Tarea e la Tia (tariffa di igiene ambientale);

La TASI è il nuovo tributo sui servizi indivisibili che vengono erogati dal Comune sul suo territorio;

L'IMU è già conosciuta nel sistema tributario essendo entrata in vigore a far data dall'anno 2012, come disposto dall'art. 13 della Legge 214/2011 (Decreto salva Italia).

Oltre questi tre tributi, il sistema tributario del Comune di Villasalto prevede:

- la tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche. Con la riduzione delle tariffe, eccessive per la modesta economia locale, si vorrebbe stimolare il piccolo commercio e le attività stagionali;
- la tassa sulla pubblicità;

Si confermano anche per l'anno 2015 gli ingressi tributari relativi a Tari, Tasi e Imu.

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

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

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	372.989,35	329.374,87	271.193,42	270.922,17	243.650,65	243.650,65	-0,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	852.478,99	928.958,94	1.140.124,26	871.356,97	871.356,97	871.356,97	-23,57
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	208.256,71	178.292,33	256.290,28	304.590,28	304.590,28	304.590,28	18,84
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	14.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	61.205,48	62.493,39	135.230,14	101.755,00	98.505,00	98.505,00	-24,75
TOTALE	1.494.930,53	1.513.915,69	1.802.838,10	1.548.624,42	1.518.102,90	1.518.102,90	-14,10

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

Il Ministero dell'Interno non ha ancora comunicato gli importi dei trasferimenti erariali per il 2015, ma ha già reso noto che ci sarà una ennesima diminuzione degli stanziamenti di assegnazione.

L'Ente ha previsto la riduzione dei trasferimenti ordinari (Fondo di Solidarietà) di circa € 25.000,00, per la quota di taglio prevista dall'articolo 28 - commi 7 e 9 - del decreto legge 06/12/2011 n. 201.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel triennio rimarrà invariato.

Si resta in attesa di conoscere l'esato valore della decurtazione dei fondi statali e della conferma dell'inserimento nel contributo statale del contributo per il mancato gettito I.M.U.

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

L'articolo 10 della legge regionale n. 02 del 2007 ha raggruppato nel "Fondo unico regionale" i contributi concessi secondo le leggi regionali 37/98 – Purtroppo la RAS ha comunicato che aumenterà il pro-quota di trasferimento di fondi a favore delle Unioni dei Comuni a scapito degli stanziamenti di assegnazione agli stessi comuni. Conseguentemente si stima un decurtazione di € 42/45.000,00. Infatti gli stanziamenti a favore delle unioni passano dal 3% al 6% del totale del Fondo Unico RAS.

Ai sensi dell' Art. 19, 25/93, 19/97 – Art. 02, 04/00 – Art. 24 e 09/06 ciascuna amministrazione ha così modo di impiegare la quota del fondo unico che le è stata trasferita secondo le proprie esigenze, nel rispetto delle norme di riferimento. Per l'esercizio 2015 la previsione di entrata è stata quantificata in € 661.363,12 con la seguente ripartizione:

Descrizione intervento	Importo in Euro
Finanziamento pro-quota del bilancioper spese correnti	661.363,12
TOTALE	705.265,00

Oltre alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2007 la Regione Autonoma della Sardegna trasferisce risorse per i servizi alla persona per circa € 250.000,00 che vengono impiegati per rimborsi agli utenti affetti da patologie per le quali è possibile chiedere l'assistenza economica e per il finanziamento degli interventi a contrasto della povertà.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	450.125,17	418.959,27	418.611,84	411.278,84	460.611,84	460.611,84	-1,75
Proventi dei beni dell'ente	75.078,28	55.985,69	85.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	18,12
Interessi su anticipazioni e crediti	3.935,76	2.861,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-80,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	46.379,09	19.942,06	41.616,18	43.616,18	43.616,18	43.616,18	4,80
TOTALE	575.518,30	497.748,77	550.728,02	556.895,02	606.228,02	606.228,02	1,11

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

Il comune eroga i seguenti servizi, i quali comportano gli importi in dettaglio specificati:

Servizi erogati dal Comune

Descrizione intervento	Costo intervento		Quota a carico dell'Ente		Quota a carico dell'utenza o altra fonte	
	€		€		€	
Inserimento n. 1 utente in centro anziani per 2 mesi	€	3.000,00	€	1.665,00	€	1.335,00
Inserimento di n. 1 utente in casa famiglia	€	24.000,00	€	21.800,00	€	2.200,00
Inserimento di n. 1 utente in struttura Aias	€	27.000,00	€	24.600,00	€	2.400,00
Inserimento di n. 1 utente in struttura Aias		33.070,00				33.070,00
Assistenza domiciliare	€	23.000,00	€	5.000,00	€	18.000,00
Linee Interv. Povertà	€	14.500,00	€	14.500,00	€	-
Assistenza bisognosi	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
Servizio ludoteca	€	13.000,00	€	13.000,00	€	-
Servizio socio-educativo per minori	€	8.000,00	€	8.000,00	€	-
Animazione estiva bambini	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
Servizio spiaggia day	€	15.000,00	€	11.500,00	€	3.500,00
Telesoccorso	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-
Soggiorno climatico	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
Bonus bebè	€	10.000,00	€	10.000,00	€	-
Trasposto soggetti bisognosi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-
Gestione Casa Anziani	€	435.000,00	€	400.000,00	€	35.000,00
Mensa Scolastica	€	21.000,00	€	10.000,00	€	11.000,00
Trasporto scolastico	€	9.260,00	€	2.260,00	€	7.000,00
Totale finanziamento	€	646.330,00	€	532.825,00	€	113.505,00

I servizi di cui nell'elenco sono stati integrati nella previsione di bilancio per l'esercizio 2013 con i seguenti: telesoccorso, trasporto soggetti bisognosi.

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:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	10.400,00	27.930,00	20.000,00	32.000,00	18.500,00	18.500,00	60,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.530,50	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	469.968,47	626.671,08	1.338.978,84	795.412,69	872.867,96	735.000,00	-40,59
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	1.388.851,64	128.851,64	210.767,96	128.851,64	-90,72
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.350,82	9.898,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE	504.249,79	672.099,42	2.753.330,48	961.764,33	1.107.635,92	887.851,64	-65,06

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

Nel titolo IV d’entrata oltre ai trasferimenti erariali ed a quelli regionali in conto capitale, sono state inserite tutte le risorse necessarie per l’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche.

in coerenza col programma triennale dei lavori pubblici si prevede un piano annuale dei lavori che prevede le seguenti opere:

INTERVENTO	FINAZIAMENTO VINCOLATO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	TOTALE INTERVENTO
➤ Intervento di mitigazione del rischio frana nel tratto finale della Via Cacciaru	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
➤ Interventi urgenti di recupero della Casa Mattana	€ 100.000,00	-	€ 100.000,00
➤ Recupero ambientale della cava storica dismessa di “monte nieddu”.	€ 160.000,00	-	€ 160.000,00
➤ Recupero e messa in funzione del nuovo depuratore comunale	€ 1.000.000,00	-	€ 1.000.000,00
➤ Progetto per il recupero dei vani accessori di “Casa Mattana”	€ 100.000,00	€ 13.691,22	€ 113.691,22
➤ Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi su aree di proprietà del comune di Villasalto	€ 200.001,17	-	€ 200.001,17
➤ Completamento e messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
➤ Infrastrutturazione e manutenzione della viabilità rurale e realizzazione di punti di adduzione idrica	€ 66.504,00	-	€ 66.504,00
➤ Intervento per manutenzione straord. delle vie di comunicazione ed infrastrutture connesse al potenziale forestale -Misura 226 - Azione 4.	€ 50.000,00	-	€ 50.000,00

➤ Manutenzione straordinaria impianto sportivo polifunzionale.	€ 150.000,00	-	€ 150.000,00
---	--------------	---	--------------

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

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

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

E' previsto l'incasso di € 5.500,00 dal rilascio di concessioni edilizie.

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

Sono previsti piccoli interventi di urbanizzazione primaria.

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

I proventi dalle concessioni edilizie sono destinati alle spese in conto capitale. Il 10% è destinato agli edifici di culto.

Pertanto:

a) € 4.000,00 Spese in conto capitale

b) € 550,00 Edifici di culto

c) € 950,00 per rimborsi oneri di concessioni edilizie

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

E' prevista la volontà di contrarre un mutuo con l'Istituto del Credito Sportivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti di proprietà del Comune di Villasalto per l'importo di € 150.000,00.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VILLASALTO

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

Il bilancio annuale di previsione con i suoi allegati è lo strumento di programmazione con cui si realizza in concreto il programma che l'Amministrazione ha deciso per il proprio mandato amministrativo.

È l'atto fondamentale per la gestione dell'Ente e non semplicemente perché con esso vengono programmate le risorse economiche da utilizzare nell'anno in corso, ma perché è lo strumento con il quale l'Amministrazione, come le altre che la hanno preceduta, intende rispondere adeguatamente alle richieste e alle necessità dei propri cittadini.

Per questo motivo il bilancio è stato disaggregato dalla sua impostazione tipo, prevista per legge, e così adattato alle esigenze specifiche dell'Ente. Con il raggruppamento dei capitoli di spesa per categorie omogenee si è cercato di dare all'attività amministrativa un'impronta di tipo gestionale, in maniera da ottimizzare le risorse disponibili indirizzandole su interventi di spesa mirati all'efficace ed efficiente gestione dell'Ente.

La grave crisi economica che da tempo affligge l'Italia impone di procedere con molta cautela nell'adozione degli strumenti di programmazione, secondo il principio contabile della prudenza e dell'entrata incerta contro l'uscita certa.

Saranno erogati tutti i servizi istituzionali e quelli indispensabili, con un occhio di riguardo ai soggetti socialmente più deboli, senza nulla togliere al resto dei cittadini.

Per le piccole forniture ci si rivolgerà ai fornitori le cui offerte, oltre che economiche, siano realmente valide e vantaggiose. Si terrà conto delle offerte delle convenzioni CONSIP per la valutazione della congruità dei prezzi e la quantificazione del rapporto qualità/prezzo.

L'oculata gestione della spesa, magari con degli accorgimenti importati dalla gestione delle aziende private, deve portare all'erogazione di servizi pubblici adeguati e soddisfare i reali bisogni della collettività amministrata.

In un'ottica con il passato questa amministrazione intende adoperarsi per la crescita morale, civile, economica e culturale della collettività amministrata.

A questo scopo saranno destinate tutte le risorse disponibili.

Si cercherà di spendere ed investire in opere, in servizi e tutto quanto possa servire per soddisfare i reali bisogni dei cittadini.

Per la facoltà concessa dalla legge n°448/01, art. 27, comma 6 lettera b, non sono stati inseriti tra le spese correnti gli ammortamenti previsti dall'articolo 167 del decreto legislativo 267/00.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi gestionali saranno formalmente assegnati successivamente all'approvazione del bilancio previsionale sulla base di tre programmi così individuati:

- Programma 01 - Servizi istituzionali;
- Programma 02 - Servizi al territorio;
- Programma 03 - Servizi alla persona.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.612.121,03	0,00	10.550,00	1.622.671,03	1.617.130,14	0,00	550,00	1.617.680,14	1.617.130,14	0,00	550,00	1.617.680,14
2	315.154,94	0,00	936.214,33	1.251.369,27	316.417,62	0,00	1.093.988,85	1.410.406,47	316.417,62	0,00	874.204,57	1.190.622,19
3	440.336,17	0,00	0,00	440.336,17	465.972,93	0,00	0,00	465.972,93	465.972,93	0,00	0,00	465.972,93
TOTALI	2.367.612,14	0,00	946.764,33	3.314.376,47	2.399.520,69	0,00	1.094.538,85	3.494.059,54	2.399.520,69	0,00	874.754,57	3.274.275,26

3.4 - Programma n. 1
Servizi Istituzionali
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione

Il programma 01 “Servizi istituzionali” ha carattere intersettoriale e ricomprende i compiti e le attività di amministrazione generale e funzionamento dell’ente nonché taluni servizi erogati alla comunità. Più precisamente, concorrono alla realizzazione del programma le seguenti articolazioni amministrative:

- Segreteria, affari generali e personale, che assolve funzioni di supporto agli organi di governo, la tenuta e l’aggiornamento dello statuto e dei regolamenti generali dell’ente, la gestione degli affari legali e del contenzioso, l’attività propositiva in materia di organizzazione generale, il trattamento giuridico ed economico accessorio del personale. Nel passato esercizio sono stati trasferiti i compiti del nucleo di valutazione della *performance* all’Unione dei Comuni del Gerrei (ente capofila) che si avvale di un esperto nazionale nella gestione del personale senza richiedere alcuna partecipazione finanziaria ai Comuni associati.

Nell’anno in corso, l’attività gestionale sarà rivolta prioritariamente a:

- Provvedere alla sostituzione dell’operatore sociale trasferito presso altro ente, a seguito di mobilità volontaria secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione finanziaria dello Stato;
- Ottemperare puntualmente agli obblighi di trasparenza di cui contenuti nel D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e dare piena attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con delibera G.C. n. 2 del 27.01.2015.
- Avviare il processo di realizzazione del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) conformemente al programma adottato con delibera G.C. n. 4 del 10.02.2015.

- Servizi demografici con cui sono puntualmente assicurati i servizi svolti per conto dello Stato: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica. Altresì, l’ufficio provvede al protocollo generale assicurando un crescente ricorso alla trasmissione in formato digitale dei flussi documentali interni ed esterni nonché agli adempimenti amministrativi connessi ai servizi cimiteriali (concessione e rinnovi loculi, traslazioni salme, ecc.)

- Ragioneria e contabilità del personale, che cura i molteplici e complessi adempimenti e procedimenti in materia di bilancio preventivo e consuntivo, di gestione entrate e spese, di trattamento economico fondamentale del personale. Il ruolo dell’ufficio assume una crescente strategicità nell’attività di programmazione generale e settoriale, nel coordinamento della gestione finanziaria e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella costante verifica del rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno, sia in ragione dell’incertezza che avvolge la finanza locale, interessata da progressivi tagli nei trasferimenti pubblici, sia per il corretto assolvimento degli obblighi imposti dal patto di stabilità interno.

Nell’anno in corso, l’ufficio è chiamato a cura taluni adempimenti particolarmente impegnativi e delicati: *split payment*, fatturazione elettronica e soprattutto l’introduzione ai fini conoscitivi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 con l’immediata applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Motivazione delle scelte

Le scelte sottese al programma derivano prioritariamente dalla necessità di adempiere ai numerosi e complessi adempimenti normativi nonché dall'esigenza di contenere le spese di funzionamento dell'apparato burocratico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Finalità da conseguire

L'intento perseguito è quello di dotarsi di un'organizzazione che operi secondo principi di economicità, efficienza, efficacia nonché di conoscibilità e accessibilità delle informazioni sull'utilizzo delle risorse pubbliche, superando una logica operativa fondata su una cultura "burocratica", ossia meramente adempimentale, a favore di processi virtuosi di programmazione, gestione e controllo da svolgere in forma associata e maggiormente orientati al risultato ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati alla comunità, senza peraltro inasprire l'attuale prelievo tributario.

3.4.3.1 – Investimento:

Investimenti

Nel programma non sono previsti investimenti "materiali" ma soltanto investimenti "professionali", peraltro limitati dai pesanti vincoli di spesa alla formazione del personale imposti dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, seppure parzialmente temperati con l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012 che consente di finanziare attraverso il fondo unico di cui all'art. 10 L.R. n. 2/2007, l'attività formativa dei dipendenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

All'attuazione del programma partecipano 5 dipendenti oltre il segretario comunale, titolare della sede convenzionata Villasimius-Villasalto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Il programma è coerente con la programmazione finanziaria, generale e settoriale, della Regione Sardegna.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**Servizi Istituzionali**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	237.391,62	209.304,27	209.304,27	
REGIONE	77.203,66	76.997,73	76.997,73	
PROVINCIA	3.031,80	2.970,49	2.970,49	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	17.768,14	17.621,95	17.621,95	
TOTALE (A)	335.395,22	306.894,44	306.894,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	394.600,00	444.600,00	444.600,00	
TOTALE (B)	394.600,00	444.600,00	444.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	892.675,81	866.185,70	866.185,70	
TOTALE (C)	892.675,81	866.185,70	866.185,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.622.671,03	1.617.680,14	1.617.680,14	

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

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

Servizi Istituzionali
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)		%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (b)	%	*		Entità (a)	%			*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	
1	426.160,40	29,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			426.160,40	28,93	1	420.160,40	28,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			420.160,40	28,62	1	420.160,40	28,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			420.160,40	28,62
2	44.208,05	3,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			44.208,05	3,00	2	48.208,05	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			48.208,05	3,28	2	48.208,05	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			48.208,05	3,28
3	749.631,28	51,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			749.631,28	50,88	3	746.107,15	50,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			746.107,15	50,82	3	746.107,15	50,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			746.107,15	50,82
4	1.000,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			1.000,00	0,07	4	1.000,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			1.000,00	0,07	4	1.000,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			1.000,00	0,07
5	87.719,14	6,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	94,79			97.719,14	6,63	5	98.252,38	6,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			98.252,38	6,69	5	98.252,38	6,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			98.252,38	6,69
6	50.807,28	3,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			50.807,28	3,45	6	50.807,28	3,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			50.807,28	3,46	6	50.807,28	3,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			50.807,28	3,46
7	33.450,58	2,29	7	0,00	0,00	7	550,00	5,21			34.000,58	2,31	7	33.450,58	2,28	7	0,00	0,00	7	550,00	100,00			34.000,58	2,32	7	33.450,58	2,28	7	0,00	0,00	7	550,00	100,00			34.000,58	2,32
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	62.150,00	4,25	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			62.150,00	4,22	10	62.150,00	4,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			62.150,00	4,23	10	62.150,00	4,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			62.150,00	4,23
11	7.539,02	0,52	11	0,00	0,00	11					7.539,02	0,51	11	7.539,02	0,51	11	0,00	0,00	11					7.539,02	0,51	11	7.539,02	0,51	11	0,00	0,00	11					7.539,02	0,51
1.462.665,75						0,00		10.550,00		1.473.215,75			1.467.674,86						0,00		550,00		1.468.224,86			1.467.674,86						0,00		550,00		1.468.224,86		
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	10.000,00	6,69	1	0,00	0,00						0,00	0,00	1	10.000,00	6,69	1	0,00	0,00						0,00	0,00	1	10.000,00	6,69	1	0,00	0,00						0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00
3	139.455,28	93,31	3	0,00	0,00						0,00	0,00	3	139.455,28	93,31	3	0,00	0,00						0,00	0,00	3	139.455,28	93,31	3	0,00	0,00						0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00
149.455,28						0,00					149.455,28						0,00					149.455,28						0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1

di cui al programma 1 - Servizi Istituzionali
Responsabile:

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
Servizi al Territorio

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma

Il programma 02 denominato "Servizi al territorio" ha contenuto essenzialmente operativo e concerne la realizzazione di lavori pubblici, l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli edifici ed impianti comunali nonché la conservazione e valorizzazione delle risorse patrimoniali. Rientrano, altresì, nell'attività del programma la pianificazione territoriale, la disciplina ed il rilascio di titoli abilitativi edilizi e gli adempimenti connessi alla vigilanza sull'attività costruttiva.

Lavori pubblici.

Nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 sono individuati con carattere prioritario i seguenti lavori:

- Manutenzione straordinaria della strada rurale in località "Ladinus", recentemente aggiudicati in via definitiva per l'importo di €. 88.528,01;
- Recupero dei vani accessori di "Casa Mattana" per un importo di €. 113.691,22, per i quali sono state attivate le procedure di gara;
- Recupero ambientale della cava storica dismessa di Monte Nieddu per l'importo di €. 160.000,00, attualmente in fase di progettazione definitiva.
- Realizzazione di infrastrutture e manutenzione della viabilità rurale e realizzazione di punti di adduzione idrica" per un importo di €. 93.204,34 al momento in fase di progettazione definitiva.

Sono, altresì, in corso di svolgimento i servizi di ingegneria per la bonifica dell'area mineraria dismessa di "Su Suergiu" nonché approvato il progetto definitivo – ultimo stralcio - per il completamento e riuso dei fabbricati del borgo minerario.

E' stato inoltre richiesto un mutuo di €. 150.000,00 all'Istituto per il Credito Sportivo per la riqualificazione della palestra comunale e dell'annesso campo sportivo polivalente.

A seguito di rimodulazione, proseguiranno i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.P. n° 27.

Nel triennio in esame sarà inoltre garantito sia l'ampliamento del cimitero comunale che la messa in sicurezza dei plessi scolastici.

Servizi manutentivi e tecnologici

Alla manutenzione ordinaria delle strade urbane, dell'arredo e del verde pubblico si provvederà attraverso interventi in economia e, nei limiti di quanto strettamente indispensabile, mediante affidamento a soggetti terzi.

Occorre provvedere al completamento ed alla messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica per il quale è stato assegnato un finanziamento regionale pari a €. 300.000,00, all'adeguamento degli impianti elettrici degli immobili comunali (sede municipale, casa anziani e edifici scolastici) nonché agli interventi di messa in sicurezza delle stalle comunali.

Relativamente agli altri servizi tecnologici si rappresenta che:

- il servizio acquedotto e di depurazione è svolto da Abbanoa S.p.A., società partecipata in quota minoritaria dal Comune;
- la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene espletato in forma associata tramite l'Unione dei Comuni del Gerrei;

- la manutenzione programmata degli impianti termici degli edifici comunali è affidata ad un soggetto esterno nominato "Terzo responsabile".

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico quale "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 mentre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è svolto da un professionista esterno all'ente.

Gestione del patrimonio

Il Comune di Villasalto ha concesso all'Ente Foreste della Sardegna complessivamente circa 2.950 ettari di terreni che sono adibiti a cantieri di forestazione e garantiscono stabilmente oltre 50 posti di lavoro.

Nell'anno in corso d'anno proseguirà il diradamento della pineta in località "Genn'e Aidu" attraverso l'assegnazione del legname ai cittadini residenti. Altresì, sono *in itinere*, mediante cantieri occupazionali gli interventi di recupero ambientale, la manutenzione e la valorizzazione del bosco in località "Su Bacilli".

Pianificazione territoriale ed edilizia privata

Il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico, esteso a quello di antica formazione ed in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, riadottato con delibera C.C. n. 27/2014, è attualmente all'esame dei competenti uffici regionali ai fini della definitiva approvazione. Parimenti è tuttora sottoposto all'approvazione della competente autorità regionale lo studio di variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto nell'anno 2013. E' inoltre prevista l'esecuzione di opere di mitigazione del rischio frana nel territorio (Fondi R.A.S di €. 300.000,00), in fase di progettazione preliminare.

I procedimenti riguardanti la realizzazione ed autorizzazione degli interventi di edilizia produttiva sono istruiti dall'ufficio S.U.A.P. facente capo dal 01.01.2014 all'Unione dei Comuni del Gerrei.

L'ente si è dotato di un piano di protezione civile comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2/2014 mentre sono state trasferite all'Unione dei Comuni del Gerrei le funzioni inerenti l'attività pianificazione e di coordinamento dei primi soccorsi in un ambito sovracomunale (art. 19, comma 1, lett. e, D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate trovano ragione sia nell'esigenza di ottemperare alle disposizioni di legge in materia sia nella necessità di garantire la conservazione e, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'incremento del patrimonio immobiliare comunale. Altresì, occorre pianificare e disciplinare l'attività costruttiva sul territorio assicurando certezza sia sull'aspetto tecnico che giuridico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Finalità da conseguire

Gli interventi programmati sono mirati a consentire un utilizzo del patrimonio civico in condizioni di sicurezza ed in modo consono alla sua funzione istituzionale.

3.4.3.1 – Investimento:

Investimento

Tutta la spesa sostenuta nell'ambito del programma si qualifica di investimento, con eccezione di quella relativa agli interventi di pulizia, riordino e manutenzione ordinaria.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse umane da impiegare.

All'attività del programma concorrono 5 dipendenti a tempo indeterminato e personale assunto mediante cantieri-occupazione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/ di settore.

Tutti i lavori ed interventi saranno realizzati in stretta coerenza con i piani regionali in materia; parimenti, l'attività di pianificazione urbanistica e di regolamentazione saranno redatti conformemente agli strumenti sovraordinati.

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

Servizi al Territorio

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.869,34	6.929,83	6.929,83	
REGIONE	797.146,56	874.617,10	736.749,14	
PROVINCIA	516,19	520,73	520,73	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	194.436,26	276.363,42	194.447,10	
TOTALE (A)	998.968,35	1.158.431,08	938.646,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.400,92	249.975,39	249.975,39	
TOTALE (C)	250.400,92	249.975,39	249.975,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.251.369,27	1.410.406,47	1.190.622,19	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Servizi al Territorio
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)			%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																																
1	12.347,94	3,92	1	0,00	0,00	1	866.283,73	92,53	878.631,67	70,21	1	12.347,94	3,90	1	0,00	0,00	1	1.061.635,92	97,04	1.073.983,86	76,15	1	12.347,94	3,90	1	0,00	0,00	1	841.851,64	96,30	854.199,58	71,74				
2	20.109,26	6,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.109,26	1,61	2	22.211,18	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.211,18	1,57	2	22.211,18	7,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.211,18	1,87				
3	274.697,74	87,16	3	0,00	0,00	3	2.906,12	0,31	277.603,86	22,18	3	273.858,50	86,55	3	0,00	0,00	3	2.906,12	0,27	276.764,62	19,62	3	273.858,50	86,55	3	0,00	0,00	3	2.906,12	0,33	276.764,62	23,25				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	8.000,00	2,54	5	0,00	0,00	5	14.627,67	1,56	22.627,67	1,81	5	8.000,00	2,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,57	5	8.000,00	2,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,67				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	51.446,81	5,50	51.446,81	4,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	28.496,81	2,60	28.496,81	2,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	28.496,81	3,26	28.496,81	2,39				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	950,00	0,10	950,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	950,00	0,09	950,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	950,00	0,11	950,00	0,08				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
315.154,94		0,00		936.214,33		1.251.369,27						316.417,62		0,00		1.093.988,85		1.410.406,47						316.417,62		0,00		874.204,57		1.190.622,19						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3 Servizi alla persona

Responsabile: Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione del programma

Il programma 03 denominato "Servizi alla persona" è teso a fronteggiare le situazioni di disagio socio-economico, a migliorare il benessere individuale, ad incentivare la crescita culturale ed ogni forma di aggregazione della popolazione.

Assistenza sociale

Sono iscritti in bilancio gli stanziamenti necessari a garantire gli interventi di assistenza economica ai nuclei familiari bisognosi ed incrementare le azioni di contrasto delle povertà estreme, da articolare in tre linee di azione. Salvo proroga dell'intervento da parte della regione Sardegna, nell'esercizio 2015 sono in corso di erogazione n. 8 contributi regionali "una tantum" a favore di lavoratori privi di alcuna tutela. Sono inoltre previste apposite risorse per l'assegnazione di un "bonus bebè" di importo unitario pari a €. 2.000,00, da erogare compatibilmente con la nuova normativa nazionale in materia.

Nell'area "minori ed adolescenza" sono confermati i servizi di ludoteca, animazione estiva e di "spiaggia day" nonché il servizio educativo territoriale attivato tramite l'Unione dei Comuni del Sarrabus, ente capofila per l'attuazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) relativo al territorio Sarrabus-Gerrei.

Saranno garantiti gli interventi rivolti a soggetti disabili e affetti da particolari patologie conformemente alle disposizioni regionali di settore; verranno regolarmente espletati a favore degli anziani sia i servizi di assistenza domiciliare, svolto tramite l'Unione dei Comuni del Sarrabus per l'ambito territoriale P.L.U.S., sia diverse iniziative di animazione soprattutto nel periodo estivo, ivi compreso un concorso finanziario per la realizzazione del viaggio-soggiorno. Si darà seguito al "Progetto di telesoccorso" rivolto agli anziani soli e/o non autosufficienti, avviato nel passato esercizio. Infine, sarà assicurata mediante contratto d'appalto la gestione della "Casa Anziani" secondo gli attuali *standards* di servizio ed attuando una politica tariffaria che consenta una progressiva riduzione degli oneri a carico del bilancio comunale.

Pubblica istruzione

Attraverso i fondi ex L.R. n. 31/84 si provvederà al servizio di mensa per la scuola dell'infanzia, alla concessione di assegni di studio per merito e di rimborsi spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti gli istituti superiori nonché al trasferimento di risorse per l'acquisto di materiale didattico occorrente ai diversi ordini di scuole. Saranno, altresì, assicurati sia il servizio scuolabus in regime di amministrazione diretta sia l'erogazione dei sussidi scolastici finanziati con apposite leggi regionali e statali quali i contributi per acquisto libri e le borse di studio per la parità scolastica.

Anche per l'anno scolastico 2015/2016 i plessi scolastici di Villasalto faranno capo all'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" di San Nicolò Gerrei, unitamente a quelli di Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius e Silius. A partire dell'anno solare in corso l'attività didattica nella scuola dell'infanzia si svolge anche nei giorni di sabato, su iniziativa

dell'Amministrazione comunale che provvede al servizio scuolabus ed alle spese di funzionamento (riscaldamento, utenze elettriche, ecc.).

Cultura, sport e associazionismo

La biblioteca comunale costituisce un importante punto di riferimento per l'attività scolastica e la crescita culturale della comunità locale. Anche nel periodo di riferimento si garantirà l'incremento del patrimonio librario e multimediale nonché all'organizzazione di rassegne culturali.

L'Amministrazione promuoverà la realizzazione di attività ricreative e di spettacoli, segnatamente nel periodo estivo ed in occasione delle festività religiose di Santa Barbara, San Cristoforo, San Michele Arcangelo. Proseguirà, inoltre, l'azione di sostegno alle diverse attività svolte dall'associazionismo locale per il quale si prevede di istituire l'albo degli organismi di volontariato operante sul territorio previsto dall'art. 29 dello statuto comunale; in particolare, saranno incentivate le iniziative di valorizzazione degli usi e tradizioni villasaltesi poste in essere dalla Pro-Loco, l'educazione e sviluppo della pratica sportiva dilettantistica sia calcistica che di altre discipline quali la canoa, l'arrampicata ed il trekking.

Infine, nell'intento di migliorare la qualità dei servizi erogati, si prevede di confermare l'utilizzo di forme di consultazione e partecipazione dell'utenza alla programmazione dei diversi interventi nel campo sociale nonché di ricorrere ad una costante rilevazione della *customer satisfaction* per i servizi scolastici ed assistenziali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte trovano fondamento nell'esigenza di garantire l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla legge, di proseguire i servizi ed interventi già svolti con esito positivo nei passati esercizi nonché, nei limiti delle risorse disponibili, di avviare nuove iniziative con particolare riguardo alle fasce più deboli.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Seppur nella diversità degli ambiti di azione, le finalità perseguite sono l'assistenza, la crescita ed il benessere della persona.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'ambito delle attività previste nel programma rappresentano investimenti "immateriali" ossia in educazione, istruzione e cultura prioritariamente per i minori ed i giovani.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse umane da impiegare.

All'attuazione del programma si provvederà sia con proprio personale (un istruttore direttivo sociale e un istruttore amministrativo) sia mediante affidamento a terzi sia attraverso il sostegno all'associazionismo locale (c.d. sussidiarietà orizzontale).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Le attività previste saranno attuate in stretta coerenza con la legislazione e gli strumenti di programmazione settoriale della Regione Sardegna.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Servizi alla persona

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.518,56	4.052,40	4.052,40	
REGIONE	387.531,27	387.918,43	387.918,43	
PROVINCIA	8.364,11	5.229,37	5.229,37	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	272,11	546,96	546,96	
TOTALE (A)	398.686,05	397.747,16	397.747,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.678,84	14.011,84	14.011,84	
TOTALE (B)	14.678,84	14.011,84	14.011,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.971,28	54.213,93	54.213,93	
TOTALE (C)	26.971,28	54.213,93	54.213,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	440.336,17	465.972,93	465.972,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Servizi alla persona
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																																	%	*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	1.038,33	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.038,33	0,24	2	0,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,21		
3	178.800,91	40,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.800,91	40,61	3	0,00	38,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.625,00	38,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	38,76		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	260.496,93	59,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	260.496,93	59,16	5	0,00	61,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	284.347,93	61,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	61,02		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		
440.336,17		0,00			0,00		440.336,17			465.972,93		0,00			0,00		465.972,93			465.972,93		0,00			0,00		465.972,93			465.972,93		0,00			0,00		465.972,93			465.972,93	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.622.671,03	1.617.680,14	1.617.680,14		2.625.047,21	656.000,16	231.199,12	8.972,78	0,00	0,00	0,00	1.336.812,04
2	1.251.369,27	1.410.406,47	1.190.622,19		750.351,70	20.729,00	2.408.512,80	1.557,65	0,00	0,00	0,00	671.246,78
3	440.336,17	465.972,93	465.972,93		135.399,14	10.623,36	1.163.368,13	18.822,85	0,00	0,00	0,00	44.068,55
TOTALI	3.314.376,47	3.494.059,54	3.274.275,26		3.510.798,05	687.352,52	3.803.080,05	29.353,28	0,00	0,00	0,00	2.052.127,37

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI VILLASALTO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Potenziamento impianto pubblica illuminazione.	8. 2	2011	7.000,00	0,00	7.000,00	Risorse Ente
2	Recupero e riuso ex compendio minerario Su Suergiu.	12. 6	2002	1.394.433,63	809.344,16	585.089,47	Finanziamento RAS Assessorato al Turismo.
3	Bonifica complesso minerario Su Suergiu	12. 6	2009	1.500.000,00	12.191,84	1.487.808,16	Finanziamento RAS
4	Recupero borgo Miniera Su Suergiu - Contributo Ministeriale	12. 6	2000	1.321.675,71	0,00	1.321.675,71	Finanziamento Ministeriale
5	Manutenzione straordinaria Chiesa S. barbara.	1. 8	2008	150.000,00	119.981,36	30.018,64	Finanziamento RAS
6	Consolidamento statico muri Via Napoli	9. 1	2010	350.000,00	25.285,52	324.714,48	Contributo RAS
7	Ristrutturazione e Restauro Casa Mattana	5. 1	2013	100.000,00	0,00	100.000,00	Parco Geominerario
8	Completamento strada via Cacciarru in Villasalto	8. 1	2013	300.000,00	0,00	300.000,00	RAS
9	Costruzione nuovi loculi	10. 5	2013	80.000,00	0,00	80.000,00	RAS
10	Manutenzione straordinaria viabilita' rurale e forestale	11. 7	2013	150.000,00	0,00	150.000,00	RAS
11	Ristrutturazione Edifici pubblici - Contributo Parco Geominerario	1. 5	2013	50.000,00	0,00	50.000,00	Parco Geominerario
12	Bando CIVIS - Villasalto paese minerario - Pavimentazione centro storico	8. 1	2009	534.860,31	23.034,34	511.825,97	RAS
13	Manutenzione Straordinaria Strada Genne Caredda - (Padru)	11. 7	2012	190.000,00	0,00	190.000,00	RAS
14	Recupero primario edificio Ex Comunita' Montana	9. 2	2011	109.134,49	0,00	109.134,49	RAS
15	Manutenzione straordinaria impianto sportivo polivalente.	6. 2	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	Mutuo Credito sportivo
16	Opere di manutenzione straord. delle vie di comunicazione ed infrastrutture connesse al potenziale forestale -Misura 226 - Azione 4.	11. 7	0	50.000,00	0,00	50.000,00	RAS - ARGEA

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

I programmi per l'anno 2015 sono coerenti con le previsioni di bilancio e trovano la loro fonte di realizzabilità negli stanziamenti di spesa. Si prevede di realizzare quanto programmato nella gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2015.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VILLASALTO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	324.937,12	0,00	32.751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.202,69	0,00	55.202,69
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	161.074,66	0,00	1.107,39	75.236,80	115.897,98	4.729,85	0,00	92.847,29	0,00	92.847,29
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.818,99	0,00	0,00	8.018,23	22.865,00	14.500,00	2.400,00	0,00	7,69	7,69
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	218,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.036,99	0,00	0,00	11.018,23	22.865,00	14.500,00	2.400,00	0,00	7,69	7,69
7. Interessi passivi	17.077,64	15.400,91	0,00	0,00	0,00	620,13	0,00	15.413,17	0,00	15.413,17
8. Altre spese correnti	21.963,13	0,00	1.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,07	0,00	2.373,07
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	536.089,54	15.400,91	35.236,08	86.255,03	138.762,98	19.849,98	2.400,00	165.836,22	7,69	165.843,91

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	56.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.367,20
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	113.249,53	113.249,53	684.765,82	0,00	0,00	3.164,29	3.281,40	6.445,69	0,00	1.255.355,01
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	93.834,74	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	152.944,65
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.218,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.312,74	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	172.640,65
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,37
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.227,88
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	113.249,53	113.249,53	864.707,46	0,00	0,00	3.164,29	3.781,40	6.945,69	0,00	1.984.741,11

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	79.312,82	0,00	0,00	621,16	0,00	0,00	0,00	62.847,12	0,00	62.847,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	79.312,82	0,00	0,00	621,16	0,00	0,00	0,00	62.847,12	0,00	62.847,12
TOTALE GENERALE SPESA	615.402,36	15.400,91	35.236,08	86.876,19	138.762,98	19.849,98	2.400,00	228.683,34	7,69	228.691,03

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	2.675,10	0,00	111.561,67	114.236,77	9.026,62	0,00	0,00	18.973,22	0,00	18.973,22	0,00	285.017,71
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	2.727,34	2.727,34	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,49
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	12.238,74	0,00	1.390,58	13.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,32
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	12.238,74	0,00	1.390,58	13.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,32
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	14.913,84	0,00	112.952,25	127.866,09	9.026,62	0,00	0,00	18.973,22	0,00	18.973,22	0,00	298.647,03
TOTALE GENERALE SPESA	14.913,84	0,00	226.201,78	241.115,62	873.734,08	0,00	0,00	22.137,51	3.781,40	25.918,91	0,00	2.283.388,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI VILLASALTO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi adottati sono ispirati alla massima prudenza secondo il principio dell'entrata incerta contro l'uscita certa. Sono state previste soltanto le risorse che realmente possono essere accertate: trasferimenti erariali, finanziamenti a vario genere accordati, risorse proprie con fondati presupposti di realizzazione. Saranno garantiti tutti i servizi primari ed essenziali. E' necessario adoperarsi per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della spesa per trasformare l'Ente da mero soggetto burocratico a soggetto erogatore di servizi pubblici di qualità. Dell'azienda privata è importante imparare la capacità di gestione dei fattori produttivi: lavoro, materie prime, servizi, capitale, ecc. , per ottenere il massimo risultato col minimo sacrificio per la collettività amministrata.

....., li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....