

BILANCIO PREVISIONALE 2014 - 2016

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2014-2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1- Popolazione legale al censimento	2001	n°	14732
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	14411
di cui: maschi		n°	7161
femmine		n°	7250
nuclei familiari		n°	5472
comunità/convivenze		n°	5
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	14456
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	98	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	131	
saldo naturale		n°	-33
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	158	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	170	
saldo migratorio		n°	-12
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	14411
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	763
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	970
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	2315
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	7633
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2730
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,860	
	2009	0,841	
	2010	0,816	
	2011	1,024	
	2012	0,680	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,870	
	2009	0,958	
	2010	0,823	
	2011	0,851	
	2012	0,909	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	0
	entro il	n°	0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 183,550

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	15,000	* Provinciali Km	40,000	* Comunali Km	200,000
* Vicinali Km	150,000	* Autostrade Km	0,000		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DELIBERA CC 46 DEL 05.05.2008

DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991

DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991

DELIBERA CC 138 DEL 29.11.1991

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

sì no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,000	0,000
P.I.P.	0,000	0,000

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
B1	28	22	
B3	12	10	
C1	34	22	
D1	14	12	
D3	6	3	

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	69
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B1	OPERAIO QUALIFICATO	18	18
B3	COLLABORATORE	3	3
C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	2	1
D3	INGEGNERE	2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	2	2
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	3	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2	2
D3	RAGIONIERE CAPO	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTO. AMMIN. COMMERCIO	1	1
C1	VIGILE CAMPESTRE	2	2
C1	VIGILE URBANO	10	3
D1	UFFICIALE DI POLIZIA	2	2
D3	COMANDANTE	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	2	2
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 60	posti n° 60	posti n° 60	posti n° 60
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 4	posti n° 354	posti n° 343	posti n° 337	posti n° 320
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 598	posti n° 603	posti n° 617	posti n° 625
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 2	posti n° 367	posti n° 370	posti n° 370	posti n° 370
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca		10,000	10,000	10,000	10,000
- nera		50,000	50,000	50,000	50,000
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		50,000	50,000	50,000	50,000
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 5 hq. 15,000	n° 5 hq. 15,000	n° 5 hq. 15,000	n° 5 hq. 15,000
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica		n° 2371	n° 2500	n° 2500	n° 2500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile		47454,000	50000,000	50000,000	50000,000
- industriale					
- racc. diff.ta		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.2.17 - Veicoli		n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n° 96	n° 96	n° 96	n° 96
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO INDUSTRIALE DI VILLACIDRO

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
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
VILLASERVICE S.P.A.
ABBANO S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
LA VILLASERVICE S.P.A. E COSTITUITA DAI SEGUENTI COMUNI: ARBUS, GONNOSFANADIGA, GUSPINI, SAN GAVINO MONREALE, SANLURI, SARDARA, VILLACIDRO, PABILLONIS.

LASOCIETA' ABBANO SPA E' COMPOSTA DALLA REGIONE E DAI COMUNI.

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°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA (A.T.O SARDEGNA)

G.A.L. Linas Campidano Soc. Cons. a r.l.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000
- Funzioni o servizi Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Le somme trasferite per tali funzioni sono ricomprese nel Fondo Ordinario.
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. n° 27/1983 - L.R. n° 20/1997 - L.R. n° 12/1985 - L.R. n° 4/1988 - L.R. n° 11/1985 - L.R. n° 7/1991 - L.R. n° 27/1983 - L.R. n° 9/2004 - L. n° 431/1998 art. 11 - L.R. n° 12/2011.
- Funzioni o servizi Provvidenze Talassemici - Assistenza disturbati psichici - Trasporto handicappati - Assistenza psico-sociale disabili - Assistenza nefropatici - Rimborso spese emigrati - Provvidenze neoplasie maligne - Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attributive

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DELLE RISORSE

PREMESSA

Le entrate correnti di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie. Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio hanno fondamentale rilevanza nel finanziamento del bilancio comunale.

ENTRATE TRIBUTARIE

Sono entrate tributarie quelle rappresentate al Titolo I della parte "Entrata" del Bilancio di Previsione che si suddividono in Imposte, Tasse, Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono:

- l'**Imposta unica comunale (I.U.C.)**; istituita dai commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).
La IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, è basata su due presupposti impositivi:
 1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - **IMU (imposta municipale propria)**; componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - **TASI (tributo sui servizi indivisibili)**; componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - **TARI (tassa sui rifiuti)**; componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- l'**Imposta sulla pubblicità**,
- l'**addizionale comunale I.R.Pe.F.**

Nel versante delle tasse è rilevante il gettito derivante dalla componente **Tari** della IUC che sostituisce la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.). Altra tassa è la Tosap temporanea e permanente.

I tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Anche nell'anno 2014 continuerà l'attività per il recupero dell'evasione I.C.I. attraverso gli avvisi di accertamento degli anni pregressi.

Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U) Componente della IUC

Relativamente all'IMU sono state effettuate le previsioni confermando le aliquote previste per l'anno 2014 e precisamente:

- 4,00‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- 8,60‰ per gli altri immobili.

E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del

decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Viene confermato il gettito Imu relativo all'anno 2013, pari ad € 1.170.000,00, al netto della quota da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

TASI (tributo servizi indivisibili)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

È stata stimata un'entrata pari a € 700.000,00 con una copertura del 37,74% dei seguenti servizi indivisibili

CENTRO DI COSTO	IMPORTO	SERVIZI
11001-02-03-4	480.208,74	SERVIZI SOCIALI
10105	256.026,95	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10301	472.640,21	POLIZIA MUNICIPALE
10802	464.141,38	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10801	111.003,71	VIABILITA
10903	71.000,00	PROTEZIONE CIVILE
TOTALE SERVIZI	1.855.020,99	
ENTRATA TASI	700.000,00	
COPERTURA SERVIZI	37,74%	

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate le tariffe previste per l'anno 2013 in modo da non incrementare la pressione tributaria sugli utenti. Pertanto si prevede un'entrata pari a € 27.000,00 relativa all'anno 2014 per l'imposta sulla pubblicità, mentre per i diritti sulle pubbliche affissioni si prevede un'entrata pari a € 4.400,00.

T.O.S.A.P.

Sono state confermate le tariffe previste per l'anno 2013 in modo da non incrementare la pressione tributaria sugli utenti. Per l'anno 2014 si prevedono i seguenti gettiti:

- € 12.411,00 per la TOSAP PERMANENTE, pertanto si presume un gettito lievemente superiore a quello accertato nell'anno 2013;
- € 31.824,00 per la TOSAP TEMPORANEA, pertanto si conferma l'importo riscosso nel 2013.

IMU SECONDARIA

L'imposta municipale secondaria (IMU secondaria) è introdotta a partire dal 2014, ai sensi degli art. 7 e art. 11 del D.lgs. 23/2011, e rinviata all'anno 2015 ai sensi dell'art 1 comma 714 lett b) della legge 147/2013, al fine di promuovere ulteriormente la capacità fiscale complessiva dei Comuni sulla base della territorialità del gettito. In particolare l'IMU secondaria, sostituendo varie imposte

che gravano sull'occupazione di spazi pubblici, consente una significativa semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo municipale.

L'IMU secondaria, dall'anno 2015, sostituirà la TOSAP (tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA). Per gli anni 2015 e 2016 viene stimato un gettito di € 58.000,00.

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

A far data dall'annualità 2014 è confluita nel Fondo Unico Regionale.

Nell'anno 2014 è stata trasferita l'annualità 2013, determinando pertanto minori entrate per l'ente pari a € 196.174,49 (di cui € 164.652,00 addizionale energia e € 31.522,49 ulteriore taglio).

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

L'addizionale I.R.P.E.F. è determinata sul reddito complessivo calcolato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per gli anni 2014-2015-2016 non sono previste variazioni nell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF. Viene prevista un'entrata pari ad € 280.000,00 rispettivamente per ciascun anno del triennio, stimata in base agli incassi dell'anno 2014, pertanto si è dovuto ridurre l'entrata a causa della forte crisi che sta colpendo il territorio.

COMPONENTE TARI DELLA IUC

Nell'anno 2014, la normativa impone l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), componente della IUC, e la contestuale soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu).

La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Sulla base del piano finanziario è stata prevista un'entrata relativa alla Tari pari ad € 1.957.568,66 per ciascun anno del triennio, e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da trasferire alla Provincia pari ad €

97.878,43. Tale nuovo tributo determinerà un diverso carico tributario secondo le categorie di utenze rispetto all'anno 2013.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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

Le Entrate del Titolo Secondo provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

TRASFERIMENTI STATALI

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 729-730 modifica il Fondo di solidarietà comunale stabilendo:

- l'applicazione a regime del Fondo di solidarietà comunale disciplinato dal comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;
- la dotazione del Fondo:
 - anno 2014: € 6.647.114.923,12
 - anni 2015 e seguenti: € 6.547.114.923,12.
- che per ciascun anno l'alimentazione del Fondo è assicurata con € 4.717.900.000 dall'Imu di spettanza comunale che viene riversata al bilancio dello Stato (l'importo può essere rideterminato con DPCM);
- che dal 2014 il Fondo comprende anche 943 milioni di euro quale quota della riserva del gettito Imu a favore dello Stato;
- che le variazioni in aumento ovvero in diminuzione della dotazione del Fondo sono adottate con la legge di assestamento ovvero con appositi decreti ministeriali per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- che al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai Comuni istituiti a seguito di fusione;
- la formazione ed il riparto del Fondo;
- che con DPCM, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni;
- gli effetti finanziari derivanti dalla modifica, dal 2013 rispetto al 2012, della riserva di gettito Imu a favore dello Stato;
- del gettito Imu ad aliquota base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse sopresse del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- delle riduzioni della spending review;
- della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

- che con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10% dell'importo attribuito ai Comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito, con il predetto DPCM, tra i Comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- che per questa quota del Fondo di solidarietà comunale non operano i criteri di riparto del Fondo sopra riportati;

Con Decreto legge 6 marzo 2013, n. 16 convertito con modifiche è stato stabilito che:

- il 10% accantonato viene redistribuito sulla base non solo dei fabbisogni standard bensì anche della capacità fiscale di ciascun Comune, secondo criteri fissati, entro il 15 marzo 2014 (15 aprile 2014 – modificato dalla Camera dei deputati), mediante intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- in caso di mancata intesa, per l'anno 2014 si utilizza la medesima metodologia del restante 90% del Fondo e la modalità prevista dal 2014 è differita al 2015

Per quanto sopra il fondo di solidarietà è stato stimato in € 2.101.349,56 per l'anno 2014 e rispettivamente in € 2.081.349,56 e € 2.001.349,56 per gli anni 2015-2016, con una diminuzione, per l'anno 2014 rispetto all'anno 2013, di € 294.679,85.

IL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

Il fondo sviluppo investimenti è stato adeguato secondo i mutui in scadenza pari a € 182.386,87 per gli anni 2014 e 2015, e per € 70.448,23 per l'annualità 2016.

DIRITTO ALLO STUDIO

Sono previsti trasferimenti per € 64.209,59 quale contributo per assegnazione borse di studio e libri di testo in favore degli studenti per l'istruzione di I e II grado.

TRASFERIMENTI REGIONALI

FONDO UNICO

La Regione concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con l'assegnazione del **Fondo Unico** previsto dalla LR 2/2007: per ciascun anno del triennio è stato inserito lo stanziamento pari a € 3.082.368,71.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Sono stati inseriti in bilancio i seguenti trasferimenti correnti dalla Regione nella seguente misura:

- € 94.760,00 quale contributo ai sensi della L.R. n. 4/2006 comma 2 art 17 "Inclusione sociale" (stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2014-2016);
- € 40.139,11 quale contributo ai sensi della L.R. n. 4/88 - fondi L.R. n. 25/93 (fondi statali per i servizi sociali) (stanziamento previsto per l'anno 2014);
- € 40.430,00 quale contributo POR FSE 2007-2013 ASSE II, LINEA F.2.1 , ASSE III, LINEA G.2.1, G.5.2 – progetto bando "LAV...ORA" (stanziamento previsto per l'anno 2014)
- € 339.568,00 quale contributo per il progetto "ritornare a casa" (stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2014-2016);

- € 1.265.607,40 quale contributo per finanziamento L.R. 21/05/1998, n. 162 “Piani personalizzati di sostegno persone con grave handicap” art. 1 comma 1 lett. c. (stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2014-2016);
- € 39.000,00 quale contributo Bonus Famiglia ai sensi del DGR 31/5 del 20/07/2011 (stanziamento previsto per ciascun anno del triennio 2014-2016);

ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Per ciascun anno del triennio 2014-2016 sono previsti altri contributi regionali con i seguenti stanziamenti:

- € 6.170,00 quale contributo L.R. n. 21/94 per la lotta al randagismo;
- € 40.040,54 quale contributo per la Scuola Civica di Musica;
- € 61.217,21 quale contributo per programma sperimentale “Interventi di contrasto delle povertà estreme”;
- € 9.087,72 quale contributo per la biblioteca comunale;
- € 39.944,00 quale contributo ai sensi della L.R. N. 3/2008 art 4 comma 1 lett. A e LR N. 1/9 art 3 comma 18 interventi per supporto alunni con disabilità;

Per l'anno 2014 sono stati inseriti in bilancio i seguenti contributi dalla Regione, nella seguente misura:

- € 221.921,52 quale contributo per emergenza febbre catarrale (blue tongue);
- € 40.139,11 quale fondo funzionamento servizi comunali ai sensi della L.R. n. 25/93;
- € 139.885,00 quale contributo per la stabilizzazione occupazionale di lavori socialmente utili L.R. n. 2/2007 artt. 15-30-36;
- € 164.652,00 quale addizionale comunale energia elettrica art 4 comma 10 DL 16/2012 art 1 comma 1 L 44/2012 reintegro minor gettito;
- € 107.072,37 quale contributo per centri servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati misura 3.4 POR Sardegna.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Relativamente ai trasferimenti dalla regione per funzioni delegate per ciascun anno del triennio 2014-2016 sono previsti i seguenti trasferimenti pari a:

- € 56.721,15 relativamente al contributo Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione di cui alla L 431/98 Art. 11;
- € 288.408,00 relativamente al contributo per l'Assistenza disturbati psichici;
- € 162.320,00 relativamente al contributo per le Provvidenze Talassemici – L.R. 27/83;
- € 14.232,00 relativamente al contributo di cui alle L.R. N 12/11 trapianti fegato , cuore e pancreas;
- € 47.696,00 relativamente al contributo di cui alle LL.RR. NN 27/83 E 9/2004 per le neoplasie maligne;
- € 35.580,00 relativamente al contributo per il trasporto degli handicappati L.R. N. 12/85;
- € 56.928,00 relativamente al Contributo per l'Assistenza Psico-sociale disabili Centro AIAS L.R. n. 4/88;
- € 170.784,00 relativamente al Contributo per all'Assistenza ai nefropatici;
- € 8.164,57 relativamente al rimborso delle spese per emigrati, in conformità al disposto della L.R. n. 7/91.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Relativamente ai Trasferimenti correnti da parte di altri Enti pubblici sono previsti i seguenti stanziamenti:

- € 300.000,00 quale contributo per il ristoro ambientale da parte della Villaservice Spa (per ciascun anno del triennio 2014/2016);
- € 28.500,00 quale contributo relativo al 4° e 5° programma di attuazione piano nazionale della sicurezza stradale – Trasferimenti dai comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e Sanluri.

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

Si fa riferimento a quanto esposto sopra

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

Si fa riferimento a quanto esposto sopra

- Altre considerazioni e vincoli

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

- **Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi a dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**
- Per i diritti sulle carte d'identità si prevede una previsione di € 9.300,00 per l'anno 2014 ed € 7.700,00 per il 2015-2016.
- Per i diritti di Segreteria si prevede un gettito di € 16.000,00 per ciascun anno del triennio.
- Per i diritti SUAP si prevede un gettito di € 4.400,00 per ciascun anno del triennio.
- Per i diritti ufficio tecnico si prevede una lieve diminuzione rispetto al 2013, con un gettito di € 20.000,00 rispettivamente per gli anni 2014/2015/2016.
- Per le ammende ed oblazioni per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale si prevede una diminuzione dello stanziamento rispetto al 2013, portando la previsione a € 14.333,79 rispettivamente per ciascun anno del triennio 2014-2016.
- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Materna si prevede una diminuzione dello stanziamento rispetto al 2013, con un gettito annuale di € 70.000,00.
- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Elementare la previsione è aumentata rispetto all'anno 2013, con un gettito pari a € 52.000,00 per ciascun anno del triennio 2014-2016.
- Per i proventi da rette utenti mensa Scuola Media la previsione è pari a € 7.500,00 per ciascun anno del triennio 2014-2016.
- Per i proventi per il servizio di trasporto scuola dell'obbligo è previsto uno stanziamento pari a € 5.500,00 per il solo anno scolastico 2013/2014.
- Per i proventi da privati per il servizio di Asilo Nido e spazio infanzia la previsione è lievemente aumentata rispetto all'anno 2013, con un gettito di € 160.871,11 per ciascun anno del triennio.
- Per i proventi servizi funebri, è previsto uno stanziamento pari a € 2.700,00 per i rispettivi anni del triennio.
- Per i proventi impianti sportivi, è previsto un gettito pari a € 14.000,00 per i rispettivi anni del triennio.
- Per la quota di contribuzione degli utenti per l'assistenza domiciliare è previsto un gettito pari a € 9.446,23 per ciascun anno.
- Per i proventi da inserimento in strutture residenziali la previsione è di € 150.746,83 per i rispettivi anni del triennio;
- Per i proventi da privati per la casa anziani la previsione è pari a € 265.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016.
- Per i fitti reali di locali ad uso commerciale è previsto un gettito pari a € 28.782,52 per ciascun anno del triennio
- Per il canone di concessione terreni comunali è previsto un gettito pari a € 108.965,00 per ciascun anno del triennio.
- Per il canone pascolo è previsto un gettito pari a € 7.274,47 per ciascun anno del triennio.
- Per i proventi da utilizzo sala musicale è previsto un gettito pari a € 3.000,00 per ciascun anno del triennio.

- **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.**

La previsione è determinata sulla base dello storico degli incassi degli anni precedenti.

- **Altre considerazioni e vincoli**

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

- Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli, nell'arco del triennio

Le previsioni relative alle entrate del Titolo IV sono relative ai seguenti trasferimenti:

Trasferimenti regionali per l'anno 2014:

- € 83.800,00 quale contributo relativo al 4° e 5° programma di attuazione piano nazionale della sicurezza stradale - fondi Ras.
- € 16.860,75 per eliminazione barriere architettoniche.

Per quanto riguarda i **trasferimenti di capitale da parte di altri enti del settore pubblico** è previsto per l'anno 2014 lo stanziamento di € 13.000,00 quale contributo dal comune di Novi Ligure per manutenzione straordinaria parco Villascema;

Per quanto riguarda i **trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti** sono previsti i seguenti stanziamenti:

- € 161.000,00 per ciascun anno del triennio, di entrate da oneri di urbanizzazione per permessi di costruire;
- € 203.000,00 per gli anni 2014 relativi ad oneri di urbanizzazione del piano di risanamento urbanistico.

- Altre considerazioni e illustrazioni

CONCESSIONE DI PRESTITI

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

Nel triennio 2014-2015-2016 non si prevede l'assunzione di nuovi mutui.

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

Si prevede un'esposizione per interessi nell'anno 2014 per € 177.385,49 pari al 1,321% dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 2013;

- **Altre considerazioni e vincoli**

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

- **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria**

Non si prevede di fare ricorso all'anticipazione di tesoreria.

- **Altre considerazioni e vincoli**

COMUNE DI VILLACIDRO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.734.452,03	4.055.359,25	5.846.651,00	6.509.845,53	6.464.796,65	6.384.796,65	11,34
- Contributi e Trasferimenti Correnti	9.237.270,60	8.607.786,09	7.002.937,90	7.161.137,76	6.311.040,24	6.199.102,10	2,26
- Extratributarie	1.029.367,03	979.983,18	1.324.588,97	1.199.257,58	1.173.467,11	1.173.467,11	-9,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.001.089,66	13.643.128,52	14.174.177,87	14.870.240,87	13.949.304,00	13.757.365,86	4,91
- 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	4.518.045,37	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	14.001.089,66	13.643.128,52	18.692.223,24	14.870.240,87	13.949.304,00	13.757.365,86	-20,45
- Alienazione e trasferimenti capitale	6.029.731,03	1.284.916,69	1.392.742,74	511.205,12	161.000,00	161.000,00	-63,30
- 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 accensioni 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	2.705.810,00	4.347.831,71	533.833,00	4.403.385,52			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	8.735.541,03	5.632.748,40	1.926.575,74	4.914.590,64	161.000,00	161.000,00	155,09
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	22.736.630,69	19.275.876,92	20.618.798,98	19.784.831,51	14.110.304,00	13.918.365,86	-4,04

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
imposte	2.425.681,90	2.761.950,00	1.823.399,05	2.304.280,36	2.328.000,00	2.328.000,00	26,37
tasse	1.303.183,56	1.288.762,15	1.622.572,54	2.099.815,61	2.055.447,09	2.055.447,09	29,41
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.586,57	4.647,10	2.400.679,41	2.105.749,56	2.081.349,56	2.001.349,56	-12,29
TOTALE	3.734.452,03	4.055.359,25	5.846.651,00	6.509.845,53	6.464.796,65	6.384.796,65	11,34

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,50	5,50	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	6,50	6,50	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	6,50	6,50			0,00	0,00	0,00
Altro	6,50	6,50			0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	3.086.188,69	2.513.786,91	543.089,54	257.801,35	192.442,94	80.504,80	-52,53
contributi e trasferimenti dalla regione	5.394.658,24	5.515.244,48	5.538.601,82	5.734.002,69	4.977.763,58	4.977.763,58	3,53
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	522.799,09	372.771,20	621.246,54	840.833,72	840.833,72	840.833,72	35,35
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	233.624,58	205.983,50	300.000,00	328.500,00	300.000,00	300.000,00	9,50
TOTALE	9.237.270,60	8.607.786,09	7.002.937,90	7.161.137,76	6.311.040,24	6.199.102,10	2,26

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.

COMUNE DI VILLACIDRO**2.2 - Analisi delle Risorse**

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
							7

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
proventi dei servizi pubblici	706.953,00	737.398,85	871.044,25	802.797,96	795.697,96	795.697,96	-7,83
proventi dei beni dell'ente	77.449,33	74.581,06	148.168,99	148.021,99	148.021,99	148.021,99	-0,10
interessi su anticipazioni e crediti	17.532,61	14.098,46	13.523,18	9.690,47	4.000,00	4.000,00	-28,34
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	18.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi diversi	227.432,09	135.142,87	291.852,55	238.747,16	225.747,16	225.747,16	-18,20
TOTALE	1.029.367,03	979.983,18	1.324.588,97	1.199.257,58	1.173.467,11	1.173.467,11	-9,46

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.

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.

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
alienazione di beni patrimoniali	359.768,18	216.370,33	4.384,74	4.384,74	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale dallo Stato	9.072,25	66.699,34	160.000,00	26.024,76	0,00	0,00	-83,73
trasferimenti di capitale dalla regione	5.455.081,23	777.722,34	861.223,13	100.660,75	0,00	0,00	-88,31
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	205.809,37	224.124,68	367.134,87	367.134,87	161.000,00	161.000,00	0,00
TOTALE	6.029.731,03	1.284.916,69	1.392.742,74	511.205,12	161.000,00	161.000,00	-63,30

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	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.

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.

COMUNE DI VILLACIDRO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	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

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMA E PROGETTI

COMUNE DI VILLACIDRO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
01 Programma di Amm. Gestione e controllo	7.433.536,14	0,00	455.222,87	7.888.759,01	3.560.375,46	0,00	30.322,87	3.590.698,33	3.510.081,60	0,00	30.322,87	3.540.404,47
02 programma gestione giuridica-economica Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Programmi polizia municipale	472.640,21	0,00	99.950,00	572.590,21	387.560,46	0,00	0,00	387.560,46	417.946,96	0,00	0,00	417.946,96
04 programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus	687.509,67	0,00	0,00	687.509,67	573.800,08	0,00	0,00	573.800,08	573.800,08	0,00	0,00	573.800,08
05 programma cultura e beni culturali	198.671,99	0,00	1.000,00	199.671,99	195.671,99	0,00	1.000,00	196.671,99	195.671,99	0,00	1.000,00	196.671,99
06 programma settore sportivo e ricreativo	237.708,72	0,00	37.524,76	275.233,48	237.708,72	0,00	4.000,00	241.708,72	237.708,72	0,00	4.000,00	241.708,72
07 programma settore turistico	74.777,64	0,00	0,00	74.777,64	74.777,64	0,00	0,00	74.777,64	74.777,64	0,00	0,00	74.777,64
08 programma viabilita'e illuminazione pubblica	509.141,38	0,00	145.000,00	654.141,38	431.500,00	0,00	95.000,00	526.500,00	431.500,00	0,00	95.000,00	526.500,00
09 programma gestione territorio e ambiente	2.947.991,04	0,00	373.552,29	3.321.543,33	2.649.698,84	0,00	135.206,80	2.784.905,64	2.529.609,00	0,00	135.206,80	2.664.815,80

COMUNE DI VILLACIDRO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
10 programma settore sociale	5.064.530,15	0,00	10.000,00	5.074.530,15	4.970.820,87	0,00	0,00	4.970.820,87	4.970.820,87	0,00	0,00	4.970.820,87
11 programma settore sviluppo economico	391.902,37	0,00	33.965,00	425.867,37	167.587,99	0,00	23.965,00	191.552,99	167.587,99	0,00	23.965,00	191.552,99
12 programma servizi produttivi	572.807,28	0,00	37.400,00	610.207,28	566.307,28	0,00	5.000,00	571.307,28	514.366,34	0,00	5.000,00	519.366,34
Totali	18.591.216,59	0,00	1.193.614,92	19.784.831,51	13.815.809,33	0,00	294.494,67	14.110.304,00	13.623.871,19	0,00	294.494,67	13.918.365,86

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma**

3.4 - Programma 01

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Programma di Amm. Gestione e controllo

3.4.2 - Motivazione delle scelte il personale è la componente più importante ed insostituibile del sistema, rivolto all'ottenimento di prestazioni adeguate per quantità e qualità all'attuazione dei programmi dell'Ente.

Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Conseguimento degli obiettivi con metodologia del lavoro di gruppo quale fattore di cambiamento e motivazione del personale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale del settore amministrativo di Categ. B, C, D.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Materiale di consumo: cancelleria, computer.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 01 - Programma di Amm. Gestione e controllo

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	10.162,96	10.056,57	10.056,57				
- REGIONE	3.247.020,71	3.082.368,71	3.082.368,71				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	190,47	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	6.093.698,78	6.117.679,17	6.037.679,17				
TOTALE (A)	9.351.072,92	9.210.104,45	9.130.104,45				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
diritti sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico e stato civile	0,00	0,00	0,00	C.I.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
diritti carte di identita'	9.300,00	7.700,00	7.700,00	imposta comunale pubblicita'	27.000,00	0,00	0,00
diritti di segreteria	16.000,00	16.000,00	16.000,00	n.v.i.m.	7.280,36	0,00	0,00
diritti ufficio tecnico	20.900,00	20.900,00	20.900,00	addizionale consumo energia elettrica	0,00	0,00	0,00
ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in materia di edilizia ed urbanistica	0,00	0,00	0,00	c.i.a.p.	0,00	0,00	0,00
ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale	0,00	0,00	0,00	Entrate da infrazioni alle norme che disciplinano le imposte	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in materia di commercio e polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	t.o.s.a.p. permanente	12.411,00	0,00	0,00
proventi di servizi cimiteriali	2.700,00	2.700,00	2.700,00	t.o.s.a.p. temporanea	31.824,00	0,00	0,00
proventi dei centri sportivi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	tassa r.s.u.	0,00	0,00	0,00
proventi dei servizi culturali	0,00	0,00	0,00	addizionale erariale sulla tassa r.s.u.	0,00	0,00	0,00
proventi autospurgo comunale (i.v.a.)	0,00	0,00	0,00	tassa concessioni comunali	0,00	0,00	0,00
diritti di macellazione (i.v.a.)	0,00	0,00	0,00	altre tasse	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLACIDRO

proventi affitto palco modulare (i.v.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00
proventi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
entrate diverse ed eventuali	170.527,63	170.527,63	170.527,63	170.527,63	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	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	0,00	0,00	0,00	182.386,37	182.386,37	70.448,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
					-2.688.140,84	-6.742.542,05	-6.356.901,35
TOTALE (B)	233.427,63	231.827,63	231.827,63	231.827,63	-2.245.566,48	-6.435.155,68	-6.161.453,12

	2014	2015	2016
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.338.934,07	3.006.776,40	3.200.478,96

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01

PROGRAMMA: 01 - Programma di Amm. Gestione e controllo
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.883.711,20	93,80	0,00	0,00	455.222,87	6,20	7.338.934,07	38,15

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.976.453,53	98,99	0,00	0,00	30.322,87	1,01	3.006.776,40	22,23

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
3.170.156,09	99,05	0,00	0,00	30.322,87	0,95	3.200.478,96	23,57

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 02

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma gestione giuridica-economica Personale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Garantire lo standard del servizio attualmente erogato.

Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Gestione corretta del personale dal punto di vista amministrativo e giuridico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale dell'Ufficio Personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Personale.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 02 - programma gestione giuridica-economica Personale

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	0,00	0,00	0,00				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02

PROGRAMMA: 02 - programma gestione giuridica-economica Personale
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 03

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Programmi polizia municipale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Migliorare la circolazione stradale diminuendo i rischi di incidenti stradali.

Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Intensificazione dei controlli per garantire il rispetto del C.d.S. Ridistribuzione del carico veicolare. Garantire la presenza di agenti durante tutte le manifestazioni religiose, civili e musicali. Vigilanza commerciale, edilizia e ambientale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Impiegato addetto all'Ufficio Commercio. Impiegati e Tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale. Agronomo Comunale. Manodopera operai.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Apparecchiature informatiche con specifico software di gestione del settore. Adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Orario di servizio con turnazione a cadenza settimanale. Rilevatore di velocità, apparati ricetrasmittenti.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 03 - Programmi polizia municipale

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	89.970,00	6.170,00	6.170,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	28.500,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	118.470,00	6.170,00	6.170,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale	14.333,79	14.333,79	14.333,79		0,00	0,00	0,00
					439.786,42	367.056,67	397.443,17
TOTALE (B)	14.333,79	14.333,79	14.333,79	TOTALE (C)	439.786,42	367.056,67	397.443,17
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	572.590,21	387.560,46	417.946,96				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03

PROGRAMMA: 03 - Programmi polizia municipale
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
472.640,21	82,54	0,00	0,00	99.950,00	17,46	572.590,21	2,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
387.560,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.560,46	2,87

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
417.946,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.946,96	3,08

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 04

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus

3.4.2 - Motivazione delle scelte Garantire agli studenti la possibilità di frequentare la scuola senza avere disagi. Consentire arricchimenti culturali. Favorire lo sport e la miglior fruizione del tempo libero. Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Garantire il tempo pieno nelle scuole con erogazione del servizio mensa alle scuole materne, elementari e medie.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse strumentali in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione. Computer, fax, fotocopiatore

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 04 - programmi pubbl.istruzione, mense scol., scuolabus

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	64.209,59	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
TOTALE (A)	65.709,59	1.500,00	1.500,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
rette mensa scuola materna	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
rette mensa scuola elementare	52.000,00	52.000,00	52.000,00		0,00	0,00	0,00
rette mensa scuola media	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
proventi per il servizio di trasporto alunni	5.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
proventi vari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					486.800,08	442.800,08	442.800,08
TOTALE (B)	135.000,00	129.500,00	129.500,00	TOTALE (C)	486.800,08	442.800,08	442.800,08
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	687.509,67	573.800,08	573.800,08				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04

PROGRAMMA: 04 - programmi pubbl.istruzione, mense scol., scuolabus
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
687.509,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.509,67	3,57

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
573.800,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.800,08	4,24

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
573.800,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.800,08	4,23

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 05

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma cultura e beni culturali

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Per quanto riguarda il programma n.5 si fa riferimento a quanto esposto al n. 4 che lo ricomprende

3.4.3.2 - 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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 05 - programma cultura e beni culturali

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	51.128,26	49.128,26	49.128,26				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	51.128,26	49.128,26	49.128,26				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
rette scuola civica di musica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					148.543,73	147.543,73	147.543,73
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	148.543,73	147.543,73	147.543,73
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	199.671,99	196.671,99	196.671,99				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05

PROGRAMMA: 05 - programma cultura e beni culturali
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
198.671,99	99,50	0,00	0,00	1.000,00	0,50	199.671,99	1,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
195.671,99	99,49	0,00	0,00	1.000,00	0,51	196.671,99	1,45

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
195.671,99	99,49	0,00	0,00	1.000,00	0,51	196.671,99	1,45

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 06

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma settore sportivo e ricreativo

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Per quanto riguarda il programma n. 6 si fa riferimento a quanto esposto al programma n. 4 che lo ricomprende

3.4.3.2 - 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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 06 - programma settore sportivo e ricreativo

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	26.024,76	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	2.210,08	2.210,08	2.210,08				
TOTALE (A)	28.234,84	2.210,08	2.210,08				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					246.998,64	239.498,64	239.498,64
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	246.998,64	239.498,64	239.498,64
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	275.233,48	241.708,72	241.708,72				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06

PROGRAMMA: 06 - programma settore sportivo e ricreativo
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
237.708,72	86,37	0,00	0,00	37.524,76	13,63	275.233,48	1,43

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
237.708,72	98,35	0,00	0,00	4.000,00	1,65	241.708,72	1,79

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
237.708,72	98,35	0,00	0,00	4.000,00	1,65	241.708,72	1,78

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 07

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma settore turistico

3.4.2 - Motivazione delle scelte S'intende svolgere un'attività di valorizzazione turistica degli Itinerari Villacidresi.
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento S'intende valorizzare turisticamente il territorio Villacidrese con varie iniziative sia culturali che ambientali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Risorse dell'Ufficio Pubblica Istruzione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse in possesso dell'Ufficio Pubblica Istruzione

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 07 - programma settore turistico

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					74.777,64	74.777,64	74.777,64
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	74.777,64	74.777,64	74.777,64
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	74.777,64	74.777,64	74.777,64				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07

PROGRAMMA: 07 - programma settore turistico

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
74.777,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.777,64	0,39

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
74.777,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.777,64	0,55

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
74.777,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.777,64	0,55

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 08

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma viabilità e illuminazione pubblica

3.4.2 - Motivazione delle scelte Mantenere in stato di sicurezza la viabilità interna ed esterna - dare una buona illuminazione alle vie cittadine.
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Mantenere in uno stato ottimale la viabilità cittadina e la viabilità campestre - avere una buona illuminazione pubblica in tutte le parti del paese - cure e manutenzione delle strade e degli impianti di illuminazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale dell'U.T.C., personale dei cantieri comunali e lavoratore socialmente utile.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse strumentali in possesso dell'ufficio tecnico - autocarri e motocarri in dotazione - materiali ed attrezzature del magazzino comunale.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 08 - programma viabilità e illuminazione pubblica

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					654.141,38	526.500,00	526.500,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	654.141,38	526.500,00	526.500,00
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	654.141,38	526.500,00	526.500,00				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08

PROGRAMMA: 08 - programma viabilità e illuminazione pubblica
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
509.141,38	77,83	0,00	0,00	145.000,00	22,17	654.141,38	3,40

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
431.500,00	81,96	0,00	0,00	95.000,00	18,04	526.500,00	3,89

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
431.500,00	81,96	0,00	0,00	95.000,00	18,04	526.500,00	3,88

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 09

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma gestione territorio e ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte Mantenere in stato di sicurezza, salubrità e decoro tutti gli immobili comunali. Salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Mantenere in condizioni di efficienza e salubrità gli edifici pubblici. Gestione e acquisti materiali e attrezz. per i lavori pubblici. Mantenimento in efficienza degli impianti sportivi.
Illuminazione Pubblica. Gestione campagna antincendio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Personale dei cantieri comunali. Lavoratori socialmente utili.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 09 - programma gestione territorio e ambiente

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	16.860,75	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	377.000,00	161.000,00	161.000,00				
TOTALE (A)	393.860,75	161.000,00	161.000,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.927.682,58	2.623.905,64	2.503.815,80
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	2.927.682,58	2.623.905,64	2.503.815,80
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.321.543,33	2.784.905,64	2.664.815,80				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09

PROGRAMMA: 09 - programma gestione territorio e ambiente
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.947.991,04	88,75	0,00	0,00	373.552,29	11,25	3.321.543,33	17,27

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.649.698,84	95,15	0,00	0,00	135.206,80	4,85	2.784.905,64	20,59

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
2.529.609,00	94,93	0,00	0,00	135.206,80	5,07	2.664.815,80	19,63

3.4 - Programma 10

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma settore sociale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Viene riconosciuta notevole rilevanza orientata al lavoro nell'ambito dei servizi di: prevenzione primaria e sec., ai servizi alla famiglia; assistenza economica alle madri prive di tutela previdenziale; sostegno alle fam. con anziani non autosufficienti.
Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Sostenere la famiglia nel suo ruolo formativo ed educativo, offrire un concreto aiuto alle famiglie a doppia carriera. Aumentare il livello della vita degli anziani. Elevare il livello di coesione e di integrazione sociale dei portatori di handicap.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Sono coinvolti nel programma tre Assistenti Sociali, il Responsabile del Servizio ed un Istruttore Amministrativo. I diversi progetti sono affidati in appalto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare La struttura dell'Asilo Nido, i relativi arredi; casa dell'anziano.

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 10 - programma settore sociale

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	1.042,43	0,00	0,00				
- REGIONE	2.811.850,66	2.624.209,18	2.624.209,18				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	27.616,59	27.616,59	27.616,59				
TOTALE (A)	2.840.509,68	2.651.825,77	2.651.825,77				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
rette di frequenza asili nido	160.871,11	160.871,11	160.871,11		0,00	0,00	0,00
centri ricreativi estivi e soggiorni estivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
proventi dei servizi socio-assistenziali	425.193,06	425.193,06	425.193,06		0,00	0,00	0,00
					1.647.956,30	1.732.930,93	1.732.930,93
TOTALE (B)	586.064,17	586.064,17	586.064,17	TOTALE (C)	1.647.956,30	1.732.930,93	1.732.930,93
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.074.530,15	4.970.820,87	4.970.820,87				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

PROGRAMMA: 10 - programma settore sociale
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.064.530,15	99,80	0,00	0,00	10.000,00	0,20	5.074.530,15	26,38

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.970.820,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.820,87	36,75

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.970.820,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.820,87	36,61

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 11

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma settore sviluppo economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte Sviluppare l'agricoltura e gli allevamenti sul patrimonio comunale.

Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Si intende gestire le terre pubbliche in modo da dare una spinta allo sviluppo economico conformemente a quanto previsto nel piano generale di gestione delle terre pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Il personale dell'ufficio Agricoltura

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Risorse in possesso dell'ufficio Agricoltura

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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 11 - programma settore sviluppo economico

ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	221.921,52	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	122.532,33	122.532,33	122.532,33				
TOTALE (A)	344.453,85	122.532,33	122.532,33				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					81.413,52	69.020,66	69.020,66
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	81.413,52	69.020,66	69.020,66
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	425.867,37	191.552,99	191.552,99				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

PROGRAMMA: 11 - programma settore sviluppo economico
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
391.902,37	92,02	0,00	0,00	33.965,00	7,98	425.867,37	2,21

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
167.587,99	87,49	0,00	0,00	23.965,00	12,51	191.552,99	1,42

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
167.587,99	87,49	0,00	0,00	23.965,00	12,51	191.552,99	1,41

COMUNE DI VILLACIDRO

3.4 - Programma 12

N. 0 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma programma servizi produttivi

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le scelte sono formalizzate con Deliberazione G.C. n° 35 del 19.03.2014 di approvazione degli Obiettivi e della Performance Individuale Anno 2014.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Per il programma n. 12 si fa riferimento al programma n. 9 che lo ricomprende

3.4.3.2 - 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

COMUNE DI VILLACIDRO

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

PROGRAMMA: 12 - programma servizi produttivi
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	139.885,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	139.885,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					470.322,28	571.307,28	519.366,34
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	470.322,28	571.307,28	519.366,34
	2014	2015	2016				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	610.207,28	571.307,28	519.366,34				

COMUNE DI VILLACIDRO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

PROGRAMMA: 12 - programma servizi produttivi
IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
572.807,28	93,87	0,00	0,00	37.400,00	6,13	610.207,28	3,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
566.307,28	99,12	0,00	0,00	5.000,00	0,88	571.307,28	4,22

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
514.366,34	99,04	0,00	0,00	5.000,00	0,96	519.366,34	3,82

COMUNE DI VILLACIDRO

3.7 - Descrizione del Progetto n° - -

del Programma
Responsabile

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

COMUNE DI VILLACIDRO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità	%	entità	%	entità	%		
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLACIDRO
**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
01 - Programma di Amm. Gestione e controllo	7.338.934,07	3.006.776,40	3.200.478,96	-19.417.175,28	30.276,10	9.411.758,13	0,00	0,00	190,47	0,00	23.521.140,01
02 - programma gestione giuridica-economica Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Programmi polizia municipale	572.590,21	387.560,46	417.946,96	1.204.286,26	0,00	102.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.501,37
04 - programmi pubb.istruzione, mense scol., scuolabus	687.509,67	573.800,08	573.800,08	1.372.400,24	64.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
05 - programma cultura e beni culturali	199.671,99	196.671,99	196.671,99	443.631,19	0,00	149.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - programma settore sportivo e ricreativo	275.233,48	241.708,72	241.708,72	725.995,92	26.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,24
07 - programma settore turistico	74.777,64	74.777,64	74.777,64	224.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - programma viabilita'e illuminazione pubblica	654.141,38	526.500,00	526.500,00	1.707.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - programma gestione territorio e ambiente	3.321.543,33	2.784.905,64	2.664.815,80	8.052.404,02	0,00	16.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00

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

COMUNE DI VILLACIDRO

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10 - programma settore sociale	5.074.530,15	4.970.820,87	4.970.820,87	5.113.818,16	1.042,43	8.060.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.042,28
11 - programma settore sviluppo economico	425.867,37	191.552,99	191.552,99	219.454,84	0,00	221.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	367.596,99
12 - programma servizi produttivi	610.207,28	571.307,28	519.366,34	1.560.995,90	0,00	139.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											

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

10	
11	
12	

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

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controll.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
- Regione	29.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni 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
- Comunità 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 Amm.ne 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)	106.577,42	0,00	0,00	3.000,00	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. Concess. Cred. e 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)	614.707,67	0,00	25.629,52	25.416,49	34.283,45	276.983,02	0,00	437.728,07	0,00	437.728,07
TOTALE GENERALE SPESA	2.948.341,05	0,00	436.717,35	831.632,44	270.698,40	571.082,08	28.126,52	1.108.167,91	0,00	1.108.167,91

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore Sociale	11 Sviluppo Economico					12 Servizi Produttivi	Totale Generale
Edil. Resid. Pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,46
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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.410,85	18.410,85	50.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.566,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.232,54	0,00	472.661,58	502.894,12	58.560,33	0,00	2.369,18	4.376,90	0,00	6.746,08	484.093,28	2.467.042,03
226.139,61	30.152,06	2.640.912,48	2.897.204,15	4.495.121,79	0,00	35.951,74	105.615,41	0,00	141.567,15	953.089,19	14.681.748,03

**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.

.....li.....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

solo per le province che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale