

# COMUNE DI VILLASOR

VILLASOR  
PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 9034 - CA  
C.F.: 82002160925  
P.I.V.A.: 00530500925

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014 - 2016



*Sandra Quirici*

*pag. 1*

**SEZIONE I**

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



*pag 2*

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:  
Medio/Basso



pag. 3

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011.	n°	6.964
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente di cui:	n°	6.970
maschi	n°	3.460
femmine	n°	3.510
nuclei familiari	n°	2.636
comunità / convivenze	n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	6.970
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	55
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	52
Saldo Naturale	n°	148
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	165
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	-17
Saldo Migratorio	n°	6.970
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	n°	-17
di cui :	n°	6.970
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	369
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	445
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.081
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	3.724
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.351
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	ANNO	TASSO
	2013	0,74
	2012	0,96
	2011	0,88
	2010	0,85
	2009	0,84
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	ANNO	TASSO
	2013	0,74
	2012	0,96
	2011	0,88
	2010	0,85
	2009	0,84
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 10.000
		entro il 31/12/2014
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Medio		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 86,52		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____ 4
1.2.3 - STRADE	* Statali Km _____ 23	* Provinciali Km _____ 11
	* Vicinali Km _____ 186,36	* Autostrade Km _____
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Piano regolatore adottato    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>* Piano regolatore approvato    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>* Programma di fabbricazione    si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>* Piano edilizia economica e popolare    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></li> </ul> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Industriali    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></li> <li>* Artigianali    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></li> <li>* Commerciali    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></li> </ul> <p>* Altri strumenti (specificare)  <i>Piano particolareggiato Centro Storico</i></p>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (Art.172, c.1 lett.c, D.L.vo 267/00).    si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se Si indicare l'area della superficie fondiaria in (mq) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	295	295
P.I.P.	17.340	17.340



pag. 4

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1	Q.F.	Previsti in pianta organica N°	37	In servizio numero	35
---------	------	--------------------------------	----	--------------------	----

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° \_\_\_\_\_ 35  
 fuori ruolo n° \_\_\_\_\_

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	BI N. I. OPERAT. AMM.VO EN. 7 OPERAT. TECNICI	7	7
	B3 OPERA T. TEC. SPECIAL.	2	2
	CI 2 ISTRUTT. TECNICO E 2 ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	4	3
	DI ISTR. DIRETTI.	2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	B3 COLL. AMM.VI	2	2
	CI ISTRUTT. AMM.VO	2	1
	DI ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	BI OPERATORE AMM.VO	1	1
	CI ISTRUTTORI VIGILANZA	2	2
	DI ISTRUTTI DIRETTIVO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	B3 COLLAB. AMM.VO	1	1
	CI ISTRUTT. AMM.VO	1	1



pag. 5



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso			Programmazione Pluriennale		
	Anni 2013	Anni 2014	Anni 2015	Anni 2014	Anni 2015	Anni 2016
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

1.3.3.1.2 - Comuni associati (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Enti/ Associati

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2 - Enti/ Associati

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Enti/ Associati

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)  
 USSANA - MONASTIR - NURAMINIS - SAN SPERATE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



*pag. 7*

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

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 :
- 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

pag. 8



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - S E R V I Z I

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<p>1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi</li><li>- Funzioni o servizi</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari</li><li>- Unità di personale trasferito</li></ul>
<p>1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi</li><li>- Funzioni o servizi</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari</li><li>- Unità di personale trasferito</li></ul>

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite



*pag. 9*

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**



*pag. 10*

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.788.485,04	2.125.688,80	2.315.884,81	2.459.072,08	2.439.072,08	2.409.072,08	6,18
Contributi e trasferimenti correnti	4.715.067,42	4.743.923,72	4.698.805,41	3.907.025,26	3.907.025,26	3.907.025,26	-16,85
Extratributarie	510.179,46	404.294,06	539.445,01	554.179,55	573.250,33	573.250,33	2,73
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.013.731,92</b>	<b>7.273.906,58</b>	<b>7.554.135,23</b>	<b>6.920.276,89</b>	<b>6.919.347,67</b>	<b>6.889.347,67</b>	<b>-8,39</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.013.731,92</b>	<b>7.273.906,58</b>	<b>7.554.135,23</b>	<b>6.920.276,89</b>	<b>6.919.347,67</b>	<b>6.889.347,67</b>	<b>-8,39</b>

(continua)

Sez. 2.1.1 - Pg 1

## COMUNE DI VILLASOR

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.095.790,74	1.387.884,40	3.496.449,76	834.735,00	937.525,00	2.189.880,00	-76,13
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	1.093.129,87	1.300.000,00					
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.188.920,61</b>	<b>2.687.884,40</b>	<b>3.496.449,76</b>	<b>834.735,00</b>	<b>937.525,00</b>	<b>2.189.880,00</b>	<b>-76,13</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>10.202.652,53</b>	<b>9.961.790,98</b>	<b>11.050.584,99</b>	<b>7.755.011,89</b>	<b>7.856.872,67</b>	<b>9.079.227,67</b>	<b>-29,82</b>

Sez. 2.1.1 - Pg 2



*pag. 12*

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	858.232,09	1.199.363,96	741.267,86	951.581,45	931.581,45	901.581,45	28,37
Tasse	924.988,86	924.520,51	1.173.721,69	1.505.290,63	1.505.290,63	1.505.290,63	28,25
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.264,09	1.804,33	400.895,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-99,45
<b>TOTALE</b>	<b>1.788.485,04</b>	<b>2.125.688,80</b>	<b>2.315.884,81</b>	<b>2.459.072,08</b>	<b>2.439.072,08</b>	<b>2.409.072,08</b>	<b>6,18</b>

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I <sup>a</sup> Casa							
ICI II <sup>a</sup> Casa							
Fabbr. prod. vi							
Altro							
<b>TOTALE</b>							

Sez. 2.2.1 - Pg 1

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

2.2.1.4 - Per l'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.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamenti della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.337.016,06	1.281.538,28	893.137,05	378.856,33	378.856,33	378.856,33	-57,58
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.122.758,39	3.327.804,66	3.530.423,00	3.388.044,44	3.388.044,44	3.388.044,44	-4,03
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	133.123,77	122.279,90	197.750,48	96.280,49	96.280,49	96.280,49	-51,31
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	122.169,20	12.300,88	77.494,88	43.844,00	43.844,00	43.844,00	-43,42
<b>TOTALE</b>	<b>4.715.067,42</b>	<b>4.743.923,72</b>	<b>4.698.805,41</b>	<b>3.907.025,26</b>	<b>3.907.025,26</b>	<b>3.907.025,26</b>	<b>-16,85</b>

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 settori.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	266.887,51	257.459,90	285.939,75	299.629,68	299.629,68	299.629,68	4,79
Proventi dei beni dell'Ente	50.499,74	86.704,79	24.440,78	90.710,00	109.780,78	109.780,78	271,14
Interessi su anticipazioni e crediti	14.621,77	5.590,55	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	85,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	178.170,44	54.538,82	227.064,48	160.139,87	160.139,87	160.139,87	-29,47
<b>TOTALE</b>	<b>510.179,46</b>	<b>404.294,06</b>	<b>539.445,01</b>	<b>554.179,55</b>	<b>573.250,33</b>	<b>573.250,33</b>	<b>2,73</b>

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.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**



2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	31.075,00	208.387,02	2.852.557,40	718.735,00	937.525,00	2.189.880,00	-74,80
Trasferimenti di capitale dallo Stato	145.584,92	903.445,63					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.835.076,23	217.826,47	568.892,36				-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	84.054,59	58.225,28	75.000,00	116.000,00			54,67
<b>TOTALE</b>	<b>2.095.790,74</b>	<b>1.387.884,40</b>	<b>3.496.449,76</b>	<b>834.735,00</b>	<b>937.525,00</b>	<b>2.189.880,00</b>	<b>-76,13</b>

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzialità della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	109.104,68	84.054,59	58.225,28	150.000,00	80.000,00	80.000,00	157,62
<b>TOTALE</b>	<b>109.104,68</b>	<b>84.054,59</b>	<b>58.225,28</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>157,62</b>

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio: entità ed opportunità

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti		1.093.129,87	1.300.000,00				-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>		<b>1.093.129,87</b>	<b>1.300.000,00</b>				<b>-100,00</b>

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 nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

**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
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE</b>							

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

N° PROGRAMMA	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	CO	SV	T	CO	SV	T	CO	SV	T
1 10 ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	CO	920.958,47	903.678,27	902.886,36	902.886,36				
	SV								
	T	920.958,47	903.678,27	902.886,36	902.886,36				
	T2								
2 20 AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA	CO	920.958,47	903.678,27	902.886,36	902.886,36				
	SV								
	T	920.958,47	903.678,27	902.886,36	902.886,36				
	T	605.749,82	592.719,96	579.435,71	579.435,71				
3 30 SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPOR	CO	605.749,82	592.719,96	579.435,71	579.435,71				
	SV								
	T	605.749,82	592.719,96	579.435,71	579.435,71				
	T	647.039,59	646.669,34	646.669,34	646.669,34				
4 40 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CO	647.039,59	646.669,34	646.669,34	646.669,34				
	SV								
	T	647.039,59	646.669,34	646.669,34	646.669,34				
	T	2.119.687,40	2.114.643,69	2.114.643,69	2.114.643,69				
5 50 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI	CO	2.119.687,40	2.114.643,69	2.114.643,69	2.114.643,69				
	SV								
	T	2.119.687,40	2.114.643,69	2.114.643,69	2.114.643,69				
	T	2.041.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46				
6 60 POLIZIA LOCALE	CO	2.041.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46				
	SV								
	T	2.041.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46	2.036.100,46				
	T	8.388,02	7.458,94	5.570,16	5.570,16				
7 70 ATTIVITA' PRODUTTIVE	CO	8.388,02	7.458,94	5.570,16	5.570,16				
	SV								
	T	8.388,02	7.458,94	5.570,16	5.570,16				
	T	2.049.488,48	2.043.559,40	2.041.670,62	2.041.670,62				
8 90 INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA	CO	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				
	SV								
	T	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				
	T	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				
TOTALI	CO	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				
	SV								
	T	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				
	T	197.775,81	197.775,81	197.775,81	197.775,81				

N° PROGRAMMA	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	CO	SV	T	CO	SV	T	CO	SV	T
7 70 ATTIVITA' PRODUTTIVE	CO	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	SV								
	T	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	T2								
8 90 INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA	CO	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	SV								
	T	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	T	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
TOTALI	CO	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	SV								
	T	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				
	T	85.984,49	85.984,49	85.984,49	85.984,49				



pag. 20

## 3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma 2014/2016, conferma la gestione di tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune e lo svolgimento di tutte le attività di supporto, necessarie agli stessi organi istituzionali e ai diversi Settori del Comune.

Ognuno dei servizi rientranti nell'ambito dei Servizi Generali - rispettivamente il Servizio Archivio-Protocollo, il Servizio Segreteria/Organi Istituzionali e i Servizi Demografici - ha uno specifico programma la cui finalità principale è quella di garantire, nello svolgimento delle specifiche attività, nonostante l'esiguità della dotazione organica, maggiore efficienza, trasparenza e assistenza al cittadino.

Il Comune di Villassarzo, come già ha fatto negli anni scorsi, continuerà nel proprio impegno nella direzione di una sempre più ampia informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi. Se l'anno 2013 si è caratterizzato per la predisposizione e la messa a punto dei numerosi strumenti previsti dalla legislazione in materia di trasparenza, controlli e anticorruzione, nel 2014 e negli anni interessati dalla presente relazione l'impegno si concentrerà sulle iniziative di attuazione di tale complesso quadro legislativo. La finalità da perseguire è prioritariamente l'implementazione dei contenuti del piano anticorruzione e trasparenza, perseguimento di una sempre maggiore "dematerializzazione" degli atti amministrativi e informatizzazione dei processi di lavoro.

Trasparenza, anticorruzione, controlli interni

Dopo che nel 2013 è stato attivato il sistema dei controlli interni, previsto dallo specifico regolamento, e si proceduto alla predisposizione del piano per la prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza, nonché all'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti, l'obiettivo di questa nuova fase dell'azione amministrativa è quella di concretizzare o riorganizzare le numerosissime azioni previste, molte delle quali per altro già in atto da parte del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, al quale questo Ufficio presta la propria collaborazione.

L'obiettivo è quello di snellire le attività finalizzate ai controlli interni, semplificando in particolare le operazioni preliminari di ricerca degli atti sorteggiati e la rilevazione delle informazioni necessarie al controllo stesso, mediante il completamento dell'informatizzazione degli atti amministrativi, attuabile una volta realizzato il passaggio della contabilità ai software Halley; ciò consentirà di uniformare le procedure applicative e di sfruttare al massimo le potenzialità di detti software gestionali.

Nel 2014 si proseguirà con l'attività di aggiornamento ed inserimento dei dati on line nel rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dalla legge.

Tale attività si inserisce nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni sulla trasparenza previste dal D.Lgs 33/13, che vedrà un impegno costante ad assicurare, in collaborazione con il Responsabile della trasparenza, la pubblicazione, la più tempestiva possibile, degli atti e delle informazioni dovute nonché il puntuale riscontro alle richieste di accesso civico.

Personale

In funzione delle scelte adottate in corso d'anno, verranno curate le attività legate, in particolare, alle seguenti finalità: - Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; - Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale dei fabbisogni di personale; - Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica); - modifica periodica della dotazione organica.

Servizi Demografici:

I servizi demografici ricadono sulle incombenze che il Sindaco deve garantire quale Ufficiale di Governo e stabilite dagli

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg 1

## 3.4.1 - Descrizione del programma

articoli 14 e 54 del D.lgs 267/2000.

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

## 3.4.3 - Finalità da conseguire

## 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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI**



ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e utilizzo
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse e generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
Funzioni delegate dalla regione						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

pag. 22

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg. 3

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	920.958,47	100	903.678,27	100	902.886,36	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	920.958,47		903.678,27		902.886,36					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	920.958,47		903.678,27		902.886,36					
	Di sviluppo										
	TOTALE	920.958,47		903.678,27		902.886,36					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			12,1946		11,8038		10,1536				



## 3.4.1 - Descrizione del programma

## 1. SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI:

Obiettivo fondamentale dell'area finanziaria è il coordinamento delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, al fine di un loro ottimale utilizzo e distribuzione ai responsabili dei servizi.  
 Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard dei servizi.  
 Attività di aggiornamento ed applicazione delle disposizioni di legge di carattere finanziario, contabile e fiscale ricadenti sui servizi in capo all'area finanziaria. Patto di Stabilità: adempimenti e monitoraggio dinamico dell'andamento dei saldi di competenza mista. Attività di supporto agli organi istituzionali per gli atti di coordinamento delle attività.

ECONOMATO: Garanzia del Servizio secondo Regolamento e secondo quanto previsto dalla nuova normativa statale e regionale sugli acquisti dei beni e dei servizi.

PERSONALE/TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. Attuazione delle nuove modalità di gestione degli adempimenti giuridici/fiscali e finanziari in materia di personale. Attuazione delle nuove disposizioni in ambito previdenziali ed assistenziali del personale. Verifica e monitoraggio vincoli di legge contenimento spese personale.

GESTIONE CONTABILITA' TRATTAMENTO ECONOMICO-PREVIDENZIALE E FISCALE DEL SEGUENTE PERSONALE FUORI RUOLO: MASTER AND BACK; collaborazioni esterne personale fuori ruolo cessato (certificazioni retribuzioni pensionabili, tfr ecc.)  
 TRIBUTI: mantenimento dello standard del servizio. Attività di controllo dell'evasione totale o parziale dei tributi comunali e gestione dell'eventuale contenzioso. Recupero evasione ICI e TARES.  
 Predisposizione nuovo regolamento IUC nelle sue componenti IMU-TARI-TASI, predisposizione piano finanziario TARI, applicazione nuove tariffe IUC; gestione della nuova imposta IUC. Supporto tecnico, informativo e di assistenza ai contribuenti negli adempimenti legati alla determinazione delle imposte comunali e dei relativi versamenti.  
 Adeguamento superfici TARI mediante confronto delle banche dati messe a disposizione dall'Agenzia del Territorio.  
 ANALISI e studio tariffe e imposte da applicarsi al bilancio di previsione.

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

## 3.4.3 - Finalità da conseguire

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg. 5

## 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale attualmente addetto al servizio di ragioneria in carenza di figure professionali cessate dal servizio di ruolo.  
 n. 1 master and back addetto all'ufficio tributi- assunzione decorrenza 4-11-2013 per anni due.  
 Previsione ASSUNZIONE DI N.2 collaboratori esterni N.1 per ufficio finanziario ai fini N.1 per ufficio finanziario ai fini dell'applicazione della nuova contabilità economica prevista dal DL 118 a far data dal 1 gennaio 2015, e di n.1 COLLABORATORE UFFICIO TRIBUTI per integrazione progetto EX TARES ANNO 2013.

## 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20  
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA**



ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziaria 2019
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse e generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
Funzioni delegate dalla regione						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.7

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20  
AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	605.749,82	100	592.719,96	100	579.435,71	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	605.749,82		592.719,96		579.435,71					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	605.749,82		592.719,96		579.435,71					
	Di sviluppo										
	TOTALE	605.749,82		592.719,96		579.435,71					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			8,0208		7,7420		6,5162				

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.8



## 3.4.1 - Descrizione del programma

## OBIETTIVI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014

## SETTORE CULTURA

## ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI

Tutela, promozione e valorizzazione risorse culturali locali, anche mediante la partecipazione ad iniziative culturali a carattere nazionale regionale ed europeo: (Monumenti Aperti, Festival internazionale di fotografia giovanile Meno trentuno, Manifestazioni celebrative del Seicentenario del feudo Siviller), da realizzarsi in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali e scolastiche nazionali ed estere. Interventi a sostegno delle attività culturali a carattere istituzionale e dell'associazionismo culturale locale.

Attuazione, in qualità di Comune capofila, del progetto culturale intercomunale Su Fueddu finanziato ex L.482/99 annualità 2011 ed integrato ex L.R. 6/2012 per quanto riguarda lo sportello linguistico, rivolto a tutte le fasce d'età e finalizzato alla conservazione e diffusione della lingua sarda.

Attuazione dell'intervento culturale Sa Die in Campidanu, finanziato ex L.R. n.44/1993 annualità 2013, per la celebrazione della ricorrenza Sa Die de Sa Sardinia.

Collaborazione con le scuole per la realizzazione di progetti e programmi culturali.

## SERVIZIO BIBLIOTECA

Partecipazione, nell'ambito del Sistema bibliotecario BIBLIOMEDIA al Festival di letteratura per ragazzi "Tuttestorie" IX edizione, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.  
Trasferimento della sede della biblioteca comunale multimediale presso l'edificio storico dell'Ex Convento dei Cappuccini sede dell'Archivio storico comunale.

## SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE:

Attuazione di progetti formativi, anche in collaborazione con il Settore Cultura e con la biblioteca comunale, indirizzati agli alunni delle scuole primarie e secondarie e finalizzati a favorire nei giovani studenti la riflessione e l'approfondimento sul significato di importanti ricorrenze storiche e civili e su alcuni illustri personaggi della storia e letteratura della Sardegna.

Gestione completa del servizio di trasporto scolastico mediante rimborso chilometrico in favore delle famiglie degli aventi diritto al trasporto, ai fini della riduzione delle spese di gestione mediante: eliminazione delle spese di noleggio del mezzo

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg 9

## 3.4.1 - Descrizione del programma

(ormai utilizzato da pochissimi utenti), eliminazione delle spese di carburante e dei rimborsi spese dovuti all'Associazione di volontariato convenzionata per il trasporto degli alunni disabili.

## SETTORE SPORT.

Concessione a terzi per cinque anni, mediante procedura pubblica, di strutture sportive comunali (attualmente in disuso) da individuarsi con deliberazione della Giunta comunale, a seguito dell'adeguamento delle stesse da parte dell'Area Tecnica, ai fini della riduzione delle spese di gestione e del miglioramento del servizio offerto all'utenza, soprattutto per quanto riguarda la pratica sportiva da parte dei più giovani, anche mediante l'integrazione con altre attività sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi.

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tutela e valorizzazione risorse culturali locali, salvaguardia dell'identità culturale, Promozione sviluppo culturale della comunità.

Cura ed incremento del patrimonio documentale e sostegno delle iniziative dirette alla promozione della lettura ed allo sviluppo della cultura in favore di tutte le fasce di età. Sviluppo della informazione e della cultura digitale. Fruizione multimediale del patrimonio documentale.

## 3.4.3 - Finalità da conseguire

Offerta di servizi e realizzazione interventi finalizzati alla tutela, alla promozione della conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale locale, ed allo sviluppo della cultura in tutte le sue forme ed espressioni.  
Mantenimento e potenziamento dei servizi.

## 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Responsabile di Area  
N.1 cat.C Istruttore amministrativo;  
N.1 Master and back cat.D al 50%  
N. 2 operatori biblioteca (in appalto)

## 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione all'Area (n.3 p.c., n.3 stampanti.)  
Dotazioni biblioteca, mediateca e archivio storico.  
Fornitura n.6 p.c. e n.1 stampante di rete per Centro @ll-in

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPOR**



ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziaria n. 63 articolo
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse e generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
Funzioni delegate dalla regione						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.11

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 30  
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPOR**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	647.039,59	100	646.669,34	100	646.669,34	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	647.039,59		646.669,34		646.669,34					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	647.039,59		646.669,34		646.669,34					
	Di sviluppo										
	TOTALE	647.039,59		646.669,34		646.669,34					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			8,5676		8,4467		7,2723				

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.12



## 3.4.1 - Descrizione del programma

## SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

La programmazione socio-assistenziale comunale prevede la continuità di azioni strategiche su alcuni ambiti di intervento prioritari per la comunità e sui quali confluiranno sia le risorse comunali che quelle della gestione associata in ambito PLUS: minori e famiglia, giovani, anziani, disabilità, povertà e marginalità sociale.

Essa focalizza l'attenzione su azioni di promozione e prevenzione in diverse aree e dimensioni della salute, perseguendo la finalità di diffondere modelli di cultura del benessere psico-fisico nella comunità. L'obiettivo è quello di contrastare la povertà, l'esclusione sociale, di promuovere l'autonomia e la vita indipendente delle persone disabili, il protagonismo degli adolescenti, di favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini anziani, di favorire l'inclusione sociale degli immigrati. Le risposte sono personalizzate, concertate in collaborazione con la persona in difficoltà e la sua famiglia.

La gestione dei servizi abbandona gradualmente la gestione autonoma e confluisce nella gestione associata in ambito PLUS come previsto dalla LR.23 /2005 che istituisce gli ambiti di gestione territoriale.

Tale evoluzione ha posto inevitabile criticità sia sul piano organizzativo che sul piano della pianificazione e gestione economica. Le risorse in capo ai comuni sono di fatto trasferite dai singoli comuni al comune Centro di Costo che gestisce economicamente il budget complessivo. Tale percorso tende all'unificazione e alla omogeneizzazione dei servizi socio assistenziali comunali aderenti al PLUS.

Durante l'anno in corso hanno avuto sviluppo due Macro Interventi che interessano le seguenti aree:

- Area Anziani e non Autosufficienza
- Area Minori e Famiglia

Successivamente all'attribuzione delle risorse economiche da parte dei comuni aderenti il PLUS ha gestito le gare d'appalto ed affidato i servizi di assistenza domiciliare a favore degli anziani e disabili dei servizi educativi ai minori e famiglia. Le azioni da sviluppare possono indicarsi quali:

- attivare il centro per la famiglia, ossia organizzare logisticamente in un unico sito tutti i servizi comunali destinati alla famiglia ed ai minori.
- prosecuzione attività per il centro giovani presso i locali siti in via dei giovani come strumento di partecipazione alla vita delle comunità.
- creare spazi ed iniziative di aggregazione per la popolazione.
- attivare il programma regionale destinato al superamento delle povertà creando forme di inserimento lavorativo delle persone che si trovano in condizione disagiata.

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Nel riconoscere la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi sociali e nell'intento di valorizzare il ruolo della famiglia, quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità, nell'erogazione dei servizi destinati alle persone ed alle famiglie si intende promuovere i diritti di cittadinanza, le pari opportunità, la coesione e l'inclusione sociale, mediante la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg 13

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia psico-fisica, così come previsto dalla Legge Reg. n. 23/2005. Nel contempo, si desidera promuovere la centralità della comunità locale, intesa come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie e le organizzazioni sociali, al fine del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone, attraverso la partecipazione attiva dei singoli cittadini, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, nell'applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, anche mediante la formazione di organi di partecipazione civica.

## 3.4.3 - Finalità da conseguire

- attraverso la programmazione socio-assistenziale si propone di conseguire:
- \* la prevenzione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
  - \* lo svolgimento di interventi sociali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;
  - \* il superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
  - \* il superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi e di interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
  - \* l'integrazione dei Servizi Socio Assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
  - \* l'apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione;
  - \* la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sull'efficienza e sulla efficacia dei servizi.

## 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

personale addetto all'ufficio del servizio sociale dipendente in ruolo del Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

personale addetto ai servizi intercomunali di mediazione familiare, di attività educativa e di animazione per minori (Psicologi, Assistente Sociale, Educatori Animatori)  
 personale addetto al servizio di assistenza domiciliare e mensa ( assistenti socio sanitarie e Oss )  
 volontariato e terzo settore



*pag. 18*

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg 15

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 40  
 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
<b>Entrate specifiche</b>						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
<b>Proventi dei servizi</b>						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>Quote di risorse e generali</b>						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>Funzioni delegate dalla regione</b>						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 40  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.119.687,40	100	2.114.643,69	100	2.114.643,69	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.119.687,40		2.114.643,69		2.114.643,69					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	2.119.687,40		2.114.643,69		2.114.643,69					
	Di sviluppo										
	TOTALE	2.119.687,40		2.114.643,69		2.114.643,69					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			28,0672		27,6213		23,7808				



pag. 22

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.17

3.4 - PROGRAMMA N° 50 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Revisione residui attivi e passivi 2012 e 2013.  
 Risultato atteso: liberare risorse economiche, nell'ambito del bilancio di cassa scaturite da entrate accertate che non sono state rimosse e da alcune spese impegnate non sono state pagate.  
 Potenziamento dei servizi comunali - Attivazione Sportello energetico .  
 Risultato atteso: promuovere la realizzazione del progetto riguardante azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale.  
 Potenziamento dei servizi comunali - Trasferimento biblioteca comunale.  
 Risultato atteso: l'obiettivo e quello di migliorare il Servizio bibliotecario previo trasferimento e la riorganizzazione della biblioteca comunale nella nuova sede individuata nell'ex Convento dei fratti cappuccini .  
 Monitoraggio dei contratti di concessione dei locali comunali e/o occupati a qualsiasi titolo  
 Risultato atteso: razionalizzazione della spesa di gestione del patrimonio comunale;  
 Monitoraggio pagamenti delle rate del contributo di costruzione, delle pratiche edilizie rilasciate negli anni: 2012 - 2013.  
 Risultato Atteso: Entrate di liquidità sul titolo IV° del bilancio comunale generalmente destinate a finanziare le spese per le opere pubbliche e l'acquisto dei beni patrimoniali  
 Monitoraggio delle utenze di approvvigionamento idrico necessarie all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente.  
 Risultato Atteso: ricostruzione dei dati acquisiti dalle precedenti gestioni e regolarizzazione degli allacci fuori ruolo, diretti e pertanto senza contatore delle strutture comunali, di quelli fuori ruolo con contatore, delle bocche idranti fuori ruolo e delle bocche idranti prive di sigillo  
 Manifestazione "Villasor in vetrina" 2014;  
 Risultato atteso: promuovere interventi a favore di operatori, soci o meno del CCN e la Pro Loco Villasor per far conoscere sia le attività produttive sorresi che quelle attrattive culturali, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio in chiave di promozione turistica;  
 Monitoraggio degli interventi di manutenzione al patrimonio comunale da attuare in economia diretta  
 Risultato Atteso: razionalizzazione della spesa e degli interventi da eseguire al patrimonio comunale previa informazione all'organo politico di controllo e la cittadinanza attraverso la pubblicazione del crono programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50  
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI**



		ENTRATE					
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di Finanziamento articolo
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI							
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE							
	<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate specifiche							
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO							
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE							
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA							
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE							
	<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei servizi							
	<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse e generali							
	<b>TOTALE (D)</b>						
Funzioni delegate dalla regione							
	<b>TOTALE (E)</b>						
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.19

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50  
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.041.100,46	99,5907	2.036.100,46	99,6350	2.036.100,46	99,7272				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.041.100,46		2.036.100,46		2.036.100,46					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	8.388,02	0,4093	7.458,94	0,365	5.570,16	0,2728				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	2.041.100,46		2.036.100,46		2.036.100,46					
	Di sviluppo	8.388,02		7.458,94		5.570,16					
	TOTALE	2.049.488,48		2.043.559,40		2.041.670,62					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			27,1376		26,6928		22,9601				

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.20



## 3.4.1 - Descrizione del programma

## OBIETTIVI DA CONSEGUIRE:

1. Coordinamento delle risorse essenziali al fine di assicurare la presenza della P.M. nelle seguenti attività:
  - Servizi di rappresentanza e assistenza al Sindaco e gli altri Organi Istituzionali in tutte le circostanze in cui esercitano funzioni di rappresentanza all'interno e all'esterno dell'Ente.
  - Interventi per la gestione della viabilità e ordine pubblico e rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose;
  - Servizi stradali richiesti in occasione delle manifestazioni sportive;
  - Servizi mirati a tutela del patrimonio pubblico e di ordine pubblico;
2. Attività di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze e autorizzazioni di P.S. per circhi, luna park, fuochi artificiali, spettacoli e pubbliche manifestazioni, gare sportive, impianti di pubblica illuminazione straordinaria. - Attività di Segreteria per la Commissione Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Concessioni-Autorizzazioni-Nulla-osta: rilascio di permessi ed autorizzazioni relativi alla circolazione stradale di particolari categorie di utenti (in particolare dei portatori di handicap) e di veicoli; espletamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, relativamente alle diverse attività e interventi interessanti le strade urbane.
4. Segnaletica stradale: controllo e verifica degli impianti esistenti; studio e proposte di miglioramento e adeguamento; gestione pratiche per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi destinati alla manutenzione.
5. Polizia commerciale e annonaria: gestione fiere e mercati; controlli e accertamenti sulle comunicazioni di inizio attività e sull'attività di vendita da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. n. 228/01; attività di vigilanza e controllo, preventiva e repressiva, delle attività commerciali, artigianali e industriali; gestione del mercato settimanale su area pubblica (assegnazione posteggi, controllo operatori, riscossione diretta e indiretta tosap).
6. In particolare gestione Festa Santa Vitalia: Individuazione, assegnazione e gestione posteggi operatori commerciali e attività dello spettacolo viaggiante; Riscossione diretta o indiretta tasse e imposte dovute e successiva rendicontazione; Gestione pratiche amministrative per pubblici spettacoli, pubblica illuminazione straordinaria, fuochi artificiali; Gestione viabilità: ordinanze di regolamentazione traffico, installazione segnaletica stradale provvisoria, rapporti con l'Anas e la Prefettura, rapporti con Associazioni di volontariato e protezione civile e gestione del personale per le attività di controllo del traffico; Attività finalizzate e collegate all'intervento della Commissione locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, attività di segreteria, assistenza, ecc.);
7. Gestione servizio di prevenzione del randagismo: rapporti con Associazioni convenzionate, con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza; gestione anagrafe canina: iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti.
8. Gestione pratiche per l'emergenza "Blue Tongue": rapporti con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza;
9. Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare: rapporti con la stessa in particolare con il Capitano, con i competenti Assessorati Regionali, con la Prefettura, per tutto ciò che concerne l'attività della Compagnia; finanziamenti, contributi, consulenza sui procedimenti e la conduzione del servizio.
10. Interventi e gestione pratiche T.S.O.
11. Espletamento dell'attività di assistenza e supporto agli altri uffici e servizi, consistente anche nell'assunzione di informazioni

Sez 3.4-3.5-3.6 - Pg.21

## 3.4.2 - Motivazione delle scelte

sulle persone e sulle attività.

12. Attività di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità.

13. Gestione Albo Pretorio On Line e Servizio Notificazioni.

14. Gestione contratti assicurativi del Comune.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: Prevenzione, vigilanza e accertamento, di carattere amministrativo e tecnico sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da parte dei cittadini, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

## RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

N.1 Cat D Comandante Responsabile di Area

N.2 Cat C Agenti di Polizia Municipale

N.1 Cat B Messo Notificatore

## RISORSE STRUMENTALI DA USARE

- risorse in dotazione all'ufficio

## 3.4.3 - Finalità da conseguire

## 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 1 Cat. D  Comandante Responsabile di AreaN. 2 CAT C  Agenti di Polizia MunicipaleN. 1 CAT: B  Messo Notificatore

## 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

 risorse in dotazione all'Ufficio

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 60  
POLIZIA LOCALE**



ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziaria 2019
L.122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
<b>Entrate specifiche</b>						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
<b>Proventi dei servizi</b>						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>Quote di risorse e generali</b>						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>Funzioni delegate dalla regione</b>						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg 23

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 60  
POLIZIA LOCALE**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	197.775,81	100	197.775,81	100	197.775,81	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	197.775,81		197.775,81		197.775,81					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	197.775,81		197.775,81		197.775,81					
	Di sviluppo										
	TOTALE	197.775,81		197.775,81		197.775,81					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,6188		2,5833		2,2241				



*pag. 33*

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sostegno alla imprenditorialità locale ed incentivazione produzioni tipiche.

Collaborazione con Ufficio Servizio Sociale per predisposizione atti affidamento gestione Micronido comunale

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.25

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 70  
 ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
L122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L. 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
<b>Entrate specifiche</b>						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
<b>Proventi dei servizi</b>						
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>Quote di risorse e generali</b>						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>Funzioni delegate dalla regione</b>						
<b>TOTALE (E)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)</b>						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 70  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.								
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	85.984,49	100	85.984,49	100	85.984,49	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	85.984,49		85.984,49		85.984,49					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	85.984,49		85.984,49		85.984,49					
	Di sviluppo										
	TOTALE	85.984,49		85.984,49		85.984,49					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,1385		1,1231		0,967				



pag. 34

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.27

3.4 - PROGRAMMA N° 90 INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE -URBANISTICA  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

PERSONALE UFFICIO TECNICO

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 90  
INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE -URBANISTICA**



ENTRATE						
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziaria n. 190 articolo
L122/2010 ART 6 COMMA 12 SPESE PER MISSIONI						
L 122/2010 ART 6 COMMA 7 SPESE STUDI E CONSULENZE						
<b>TOTALE (A)</b>						
Entrate specifiche						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi dei servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse e generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
Funzioni delegate dalla regione						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>						

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

Sez. 3.4-3.5-3.6 - Pg.29

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 90  
INVESTIMENTI PIANO OPERE PUBBLICHE -URBANISTICA**

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	868.735,00	100	1.017.525,00	100	2.269.880,00	100				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo	868.735,00		1.017.525,00		2.269.880,00					
	TOTALE	868.735,00		1.017.525,00		2.269.880,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			11,5031		13,2908		25,5265				



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Fonte della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + R.N.P. + Ist. Pres.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
		III° Anno success.	IV° Anno success.									
100 - ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	1.183.932,88	903.678,27	902.886,36									
200 - AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA	1.736.581,91	873.737,62	846.418,31									
300 - SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - BIBLIOTECA	647.039,59	646.669,34	646.669,34									
400 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.114.643,69	2.114.643,69	2.114.643,69									
500 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	2.044.488,48	2.043.559,40	2.041.670,62									
600 - POLIZIA LOCALE	197.775,81	197.775,81	197.775,81									
700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	85.984,49	85.984,49	85.984,49									
900 - INVESTIMENTI PIANO OPERE DI INTERESSE	834.735,00	1.017.525,00	2.269.880,00									

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4  
 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari o simili

**SEZIONE 4**

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



*h.m. 22*


**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016**
**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
13 PROG RIDUZ INQUINAMENTO LUMINOSO CAP. 20821-9		2010	113.940,00	113.274,97	FINANZ. RAS - LAVORI COMPLETATI
15 INIZIATIVE CAMPO RISPARMIO ENERGETICO CAP. 20911		2011	12.528,00	12.528,00	L.10-77 LAVORI DA COMPLETATI
16 RIQUALIFICAZIONE E BITUMAZIONE VIA S. VITALIA CAP. 20152		2011	28.980,29	28.980,29	F DI COMUNALI - LAVORI DA COMPLETATI
17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E BITUMAZ. VIA S. VITALIA CAP. 20159		2011	21.019,71	21.019,71	FIN. RAS - LAVORI DA REALIZZARE - LAVORI COMPLETATI
18 MARCIAPIEDI VIA AMSICORA CAP. 20159		2011	50.000,00	41.958,86	FIN. RAS - LAVORI DA REALIZZARE - ULTIMATO
21 bando domos 2006- fondi l. 10		2012	15.801,69		f.di l. 10 - QUASI ULTIMATO
22 piano particolareggiato centro matrice fondi regionali		2012	78.568,37		f.di ras PROCEDURE IN CORSO
23 cofinanz. f.di com.li piano particolareggiato centro matrice		2013	30.000,00		f.di comunali - PROCEDURE IN CORSO
24 CONTRIBUTO MINIST. INFRASTR. E TRASPORTI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		2013	103.500,00		LAVORI ATTIVATI CON PROVVEDITORATO LAVORI PUBBLICI
25 CONTR. RAS F.DO SVILUPPO E COESIONE FSC 2007-2013 ADEGUAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO		2013	250.000,00		APPROVATO PROGETTO
26 PSR MIS 125 - INFRASTRUTTURE RURALI STRADA COMUNALE DI MONASTIR - CONTRIBUTO REGIONALE		2013	197.523,87		LAVORI IN ITINERE - PREVISTA CHIUSURA NEL 2014
8 BANDO DOMOS 2006- TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI CAP. 20918-2008		2008	130.195,87	77.078,12	FINANZIAMENTO RAS - LAVORI IN CORSO

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI**

**(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**



*Area 30*



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016  
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)									
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amme gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
1. Personale										
di cui:	638.757,34		114.062,70	79.587,34	14.410,39			160.302,34		
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF	149.992,98		24.540,89		3.263,00			37.369,94		
2. Acquisto di beni e servizi										
Trasferimenti correnti	65.166,34		3.280,40	21.645,36	11.229,41	5.649,04		18.155,89		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
4. Trasferimenti a imprese private	42.225,29			210.320,61	4.154,00	3.481,84		5.000,00		
5. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:	110.739,83			11.073,16						
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	99.380,67									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	11.359,16			11.073,16						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	152.965,12			221.393,77	4.154,00	3.481,84		5.000,00		
7. Interessi passivi	145.177,76			18.707,59		17.437,10		16.015,16		
8. Altre spese correnti	641.754,14		29.339,47	190.626,43	123.080,99	55.681,89	10.910,34	180.371,86		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.643.820,70</b>		<b>146.682,57</b>	<b>531.960,89</b>	<b>152.874,79</b>	<b>82.249,87</b>	<b>10.910,34</b>	<b>379.845,25</b>		

Sez. 5.2 (A) - Pg.1

COMUNE DI VILLASOR

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016  
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

Classificazione funzionale	(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)									
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amme gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
1. Costituzione di capitali fissi										
di cui:	205.420,97									
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.						26.342,66		194.617,04		
Trasferimenti in c/capitale	17.217,21					26.342,66				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>205.420,97</b>									
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.849.241,67</b>		<b>146.682,57</b>	<b>531.960,89</b>	<b>152.874,79</b>	<b>108.592,53</b>	<b>10.910,34</b>	<b>574.462,29</b>		



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
1. Personale			145.676,15		89.656,17							1.342.452,43
di cui:												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF			31.143,75		23.087,37							269.397,93
2. Acquisto di beni e servizi			27.497,71		3.523,89							
Trasferimenti correnti									630,12			156.778,16
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					651.475,05							
4. Trasferimenti a imprese private												916.656,79
5. Trasferimenti a Enti pubblici												121.812,99
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												99.380,67
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					651.475,05							22.432,33
7. Interessi passivi		1.056,78	14.393,56		7.408,94							1.038.469,78
8. Altre spese correnti			1.685.871,10					5.692,14				225.889,43
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		1.056,78	1.873.438,52		2.007.741,22			24.235,01			4.590,42	4.202.138,82
								30.557,27			4.590,42	6.865.728,62

Sez. 5.2 (A) - Pg 1

COMUNE DI VILLASOR

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

(continua)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
1. Costituzione di capitali fissi			408.260,30		203.856,24							1.038.497,21
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												
Trasferimenti in c/capitale												43.559,87
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>			408.260,30		203.856,24							1.038.497,21
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.056,78		2.281.698,82		2.211.597,46			30.557,27			4.590,42	7.904.225,83

Sez. 5.2 (B) - Pg 2