

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

MODOLO

VIA ROMA, 76 - 8019 - OR

C F : 00161500913

P I V A : 00161500913



***RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2012 - 2014***



SEZIONE 1

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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	181																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	170																								
di cui:																										
maschi	n°	76																								
femmine	n°	94																								
nuclei familiari	n°	90																								
comunità / convivenze	n°																									
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2010 (penultimo anno precedente)	n°	190																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	1																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	2																								
Saldo Naturale	n°	-1																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	20																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1																								
Saldo Migratorio	n°	19																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)	n°	170																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	6																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	6																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	24																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	76																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	58																								
<u>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio</u>	<u>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio</u>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>0,53</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>2,04</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>0,54</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2010	0,53	2009	1,57	2008	2,04	2007	0,51	2006	0,54	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1,53</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1,53</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>1,63</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2010	1,05	2009	1,05	2008	1,53	2007	1,53	2006	1,63	
ANNO	TASSO																									
2010	0,53																									
2009	1,57																									
2008	2,04																									
2007	0,51																									
2006	0,54																									
ANNO	TASSO																									
2010	1,05																									
2009	1,05																									
2008	1,53																									
2007	1,53																									
2006	1,63																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	436																								
	entro il	31/12/2010																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																										
Livello medio di istruzione.																										
<u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u>																										
Condizioni socio-economiche di discreto benessere.																										

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² <u>2,52</u>		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	<u>2</u>
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km _____	* Provinciali Km _____	<u>3</u> * Comunali Km. _____ <u>14</u>
* Vicinali Km _____	<u>10</u>	* Autostrade Km _____
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione <u>07/08/1998</u></div>	
* Piano regolatore approvato si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vige (Art 172, c 1 lett c, D L vo 267/00) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	_____	_____
P.I.P.	_____	_____

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A5	1	1
C1	1	1
C3	1	1
D3	1	1
D4	1	1

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

di ruolo n° _____ 5

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A5	Operaio polivalente	1	1
D4	Responsabile dell'Ufficio Tecnico	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C1	Istruttore Area Finanziaria	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
D3	Operatore Sociale	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C3	Istruttore Amministrativo, Vigile, Economo	1	1

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

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso				Programmazione Pluriennale			
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.01 - Asili nido n° 0	posti n° 0							
1.3.2.02 - Scuole materne n° 0	posti n° 0							
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 0	posti n° 0							
1.3.2.04 - Scuole medie n° 0	posti n° 0							
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n° 0							
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n° 0		n° 0		n° 0		n° 0	
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km								
	- bianca	3	3	3	3	3	3	3
	- nera	3	3	3	3	3	3	3
	- mista	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km	2		2		2		2	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	3	3	3	3	3	3	3	3
	hmq 0.50							
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 70		n° 70		n° 70		n° 70	
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0		0		0		0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
	- civile	1400	1550	1600	1600	1600	1600	1600
	- industriale	0	0	0	0	0	0	0
	- raccolta differita	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>							
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 1		n° 1		n° 1		n° 1	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 1		n° 1		n° 1		n° 1	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>							
1.3.2.19 - Personal computer	n° 9		n° 9		n° 9		n° 9	
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)								

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO****2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENIRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	39.561,54	52.168,69	50.050,00	50.154,00	50.154,00	50.154,00	0,21
Contributi e trasferimenti correnti	543.394,38	680.775,19	676.012,01	690.157,30	690.157,30	690.157,30	2,09
Extratributarie	52.970,78	50.125,86	86.133,60	89.676,00	89.676,00	89.676,00	4,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	635.926,70	783.069,74	812.195,61	829.987,30	829.987,30	829.987,30	2,19
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	635.926,70	783.069,74	812.195,61	829.987,30	829.987,30	829.987,30	2,19

(continua)

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	411.300,74	428.402,74	461.640,86	639.358,53	639.358,53	639.358,53	38,5
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi		250.000,00					
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	411.300,74	678.402,74	461.640,86	639.358,53	639.358,53	639.358,53	38,5
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.047.227,44	1.461.472,48	1.273.836,47	1.469.345,83	1.469.345,83	1.469.345,83	15,35

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	12 113,36	16 241,72	14 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-26,17
Tasse	21 669,44	30 076,97	29 200,00	30 155,00	30 155,00	30 155,00	3,27
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5 778,74	5 850,00	5 950,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00	51,24
TOTALE	39.561,54	52.168,69	50.050,00	50.154,00	50.154,00	50.154,00	0,21

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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENIRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	140 796,91	158 261,32	133 993,58	129 840,12	129 840,12	129 840,12	-3,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	385 827,36	471 353,34	509 831,26	518 734,96	518 734,96	518 734,96	1,75
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	16 770,11	51 160,53	32 187,17	41 582,22	41 582,22	41 582,22	29,19
TOTALE	543 394,38	680 775,19	676 012,01	690.157,30	690.157,30	690.157,30	2,09

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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	25.710,20	28.317,02	49.333,60	50.471,00	50.471,00	50.471,00	2,31
Proventi dei beni dell'Ente	10.569,52	9.996,78	4.800,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00	71,98
Interessi su anticipazioni e crediti	2.537,52	2.853,07	3.000,00	750,00	750,00	750,00	-75,00
Utili netti delle aziende spec e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	14.153,54	8.958,99	29.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	4,14
TOTALE	52.970,78	50.125,86	86.133,60	89.676,00	89.676,00	89.676,00	4,11

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

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 MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	1 342,78	877,98	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22 452,44	22 562,26	22 600,00	22 560,32	22 560,32	22 560,32	-0,18
Trasferimenti di capitale dalla Regione	386 547,56	404 962,50	422 540,86	420 769,77	420 769,77	420 769,77	-0,42
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico				179 528,44	179 528,44	179 528,44	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	957,96		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
TOTALE	411.300,74	428.402,74	461.640,86	639.358,53	639.358,53	639.358,53	38,50

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 MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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		250.000,00					
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		250.000,00					

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 nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – TRIENNIO 2012 – 2014

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

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

Al riguardo, in conformità del D. Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista e' stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, e' stata indicata l'entità' e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate, alla cui valutazione si rimanda rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma.

- SPESA PER IL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico della "macchina" Ente Locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle della razionalizzazione e del contenimento del costo del lavoro e del conseguimento di livelli di efficienza, efficacia, economicità ed affidabilità, migliorando le regole dell'organizzazione stessa e del funzionamento.

L'Ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonomia determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

A tale proposito questa Amministrazione, ha ridotto a due le aree organizzative e i servizi socio - assistenziali sono confluiti nella macro area amministrativo-contabile, la cui responsabilità è assunta in capo al Sindaco, realizzando in questo modo un notevole risparmio sulle spese per il personale.

L'Ente ha instaurato un rapporto di lavoro, ex art. 557 della L.311/2004, con un dipendente comunale in servizio di ruolo presso un'altra amministrazione, al fine di coadiuvare il responsabile dell'ufficio tecnico.

Dal mese di marzo del corrente anno l'ente ha stipulato una convenzione per quattro ore settimanali con i comuni di Magomadas e Tresnuraghes per il servizio di segreteria.

Dato atto della necessità di provvedere alla pulizia degli uffici comunali, l'Amministrazione ha deciso di avvalersi di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito mediante "buoni lavoro vouchers", in base alle modalità previste dall'articolo 70 del D. Lgs. N.276/2003 e s.m.i.

E' stato rinnovato l'incarico ad una figura professionale, ai sensi dell'articolo 110 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, di elevata cultura giuridica e di grande esperienza nella gestione degli Enti Locali, a supporto dell'attività amministrativa e giuridica del Comune, così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.104 del 6 dicembre 2011.

E' da evidenziare che le spese per il personale dipendente rientrano nei limiti del 40% delle spese correnti (sono in percentuale del 19) e nei limiti di cui all' art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006.

Considerata la composizione della popolazione di Modolo, nella quale è numericamente preponderante la c. d. fascia degli anziani, e preso atto che nell'organico non è presente la figura dell'assistente sociale, bensì quella del pedagogo, questa Amministrazione conferma l'intendimento di valutare la possibile modifica della pianta organica dell'Ente sostituendo la figura del pedagogo con quella dell'assistente sociale e ponendo in essere, quindi, tutti gli atti che ne conseguono.

Nell'ambito di tali obiettivi si e' elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449, che richiede la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

La spesa per il personale e' stata ottenuta tenendo in considerazione l'applicazione dell'ultimo C.C.N.L. approvato per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2008-2009.

- SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e delle esigenze espresse dagli uffici.

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE

Anche queste spese sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti, tenuto conto delle azioni che si stanno ponendo in essere al fine di migliorare la qualità e l'efficientamento energetico.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si conferma la volontà di operare mediante un servizio di brokeraggio alla ricerca delle migliori offerte presenti sul mercato.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

E' stata curata l'immagine dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno; è stato realizzato il nuovo sito internet del Comune, dove è anche presente l'Albo pretorio online, che da maggiore concretezza alla comunicazione istituzionale dell'Ente e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della macchina amministrativa pubblica. Questa Amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

E' intendimento degli organismi gestionali dell'Ente, attraverso la manovra di bilancio, perseguire lo sviluppo generale del territorio amministrato contemperandolo con il rigore finanziario imposto dalle norme, con il principio dell'economicità degli interventi e con la limitatezza delle risorse disponibili.

Interventi maggiormente caratterizzanti l'organizzazione del bilancio

- Stanziamento di € 179.528,44 per interventi di manutenzione straordinari viabilità rurale e forestale.
- Stanziamento di € 82.000,00 per l'organizzazione di cantieri di lavoro a sostegno dell'occupazione.
- Stanziamento di € 6.000,00 per la partecipazione a bandi regionali.
- Stanziamento di € 168.478,56 per il finanziamento del piano unitario dei servizi alla persona in forma non associata, di cui € 32.800,00 di contribuzione da parte dell'utenza.
- Stanziamento di € 261.100,00 per interventi di riqualificazione naturalistica paesaggistica di aree localizzate nella fascia costiera, bando Litus.
- Stanziamento di € 5.000,00 per interventi straordinari di manutenzione di strade comunali.
- Stanziamento di € 45.300,00 per manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.
- Stanziamento di € 5.000,00 per la manutenzione di beni di proprietà comunale.
- Stanziamento di € 6.000,00 per arredo uffici comunali.
- Stanziamento di € 30.000,00 per incarichi di progettazione.

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 2012	Anno 2013	Anno 2014			
1	01	<i>GESTIONE CORRENTE</i>	I1	CO	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
				SV				
				I	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
			T2		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
				CO	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
				SV	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		I	800.997,30	799.492,30	797.913,30			
2	02	<i>GESTIONE INVESTIMENTI</i>	I1	CO				
				SV				
				I				
			T2		637.558,53	637.558,53	637.558,53	
				CO	637.558,53	637.558,53	637.558,53	
				SV	637.558,53	637.558,53	637.558,53	
		I	637.558,53	637.558,53	637.558,53			
TOTALI			I1	CO	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
				SV				
				I	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
			T2		639.358,53	639.358,53	639.358,53	
				CO	799.197,30	797.692,30	796.113,30	
				SV	639.358,53	639.358,53	639.358,53	
		I	1.438.555,83	1.437.050,83	1.435.471,83			

3.4 - PROGRAMMA N° 01

GESTIONE CORRENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG L'obbligo dell'indicazione del nominativo riguarda il P E G

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione dei servizi contabili sotto indicati, cercando di conseguire elevati livelli di flessibilità tali da garantire alla struttura la capacità di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese, nel bilancio di previsione, nelle funzioni 01, 04, 05, 06, 08, 09 e 10:

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI:

Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, servizio elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica:

- Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali:

- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:

- Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

3.4.1 -Descrizione del programma

Per quanto attiene alle funzioni 08 e 09, esse sono dirette a rispondere alle esigenze della collettività amministrata indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi attivati adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

II TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI:

Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
- Rimborso quota capitale di mutui e prestiti a Cassa Depositi e Prestiti.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma stesso, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei servizi già specificati nella descrizione del programma. L'obiettivo quali-quantitativo mira ad un miglioramento delle attività di supporto sia all'azione politica che gestionale, con l'intento prioritario di soddisfare l'esigenza degli utenti, nella gestione dei tributi, intesa sia al recupero dell'evasione fiscale nell'ambito di un equo rapporto con gli stessi, sia al pagamento di quanto dovuto nell'esercizio di competenza nell'ambito di un rapporto più rispettoso e corretto, oltre al riallineamento temporale delle procedure relative alle entrate comunali (IARSU). E' stato realizzato un nuovo sito istituzionale dell'Ente Locale improntato a criteri di maggiore accessibilità da parte degli utenti e di maggiore trasparenza dell'attività istituzionale. Si dovrà gestire il sistema premiante dell'Ente in modo differenziato sulla base dei risultati conseguiti per impegno, disponibilità, competenza professionale, etc., dimostrati dai dipendenti. Si dovrà, altresì, predisporre un sistema di monitoraggio di tutti i lavori pubblici in via di espletamento. Si dovrà, infine, rispettare la programmazione redigendo i piani di fattibilità economico-finanziaria, il documento preliminare ed i progetti preliminari in tempo reale.

Per quanto attiene alle funzioni 08 e 09, le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. In particolare l'attività gestionale sarà orientata al miglioramento della fase manutentiva, alla riduzione dei termini di istruttoria delle istanze di autorizzazione e concessione edilizia e ad una verifica degli strumenti generali per eventuali correzioni e/o varianti.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati, nonchè le altre figure professionali di cui l'ente si avvale.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

quelle attualmente in dotazione ai rispettivi servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'Ente, nonché altre risorse che si renderanno necessarie per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

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

Le scelte finanziarie e strategiche contenute nel programma, in relazione ai rispettivi settori, sono coerenti con le quelle della programmazione regionale.

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
GESTIONE CORRENTE**

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	799 197,30	99,7753	797 692,30	99,7749	796 113,30	99,7744				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	799 197,30		797 692,30		796 113,30					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1 800,00	0,2247	1 800,00	0,2251	1 800,00	0,2256				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	799 197,30		797 692,30		796 113,30					
	Di sviluppo	1 800,00		1 800,00		1 800,00					
	TOTALE	800 997,30		799 492,30		797 913,30					
V.% sul totale spese finali tit I e II			55,6807		55,6342		55,5854				

3.4 - PROGRAMMA N° 02

GESTIONE INVESTIMENTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG L'obbligo dell'indicazione del nominativo riguarda il P E G

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma investimenti riassume in se tutte le scelte effettuate dall'Ente sia in merito ai lavori pubblici, sia in merito ad altre tipologie di spese in conto capitale, presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio all'interno del titolo 2° della spesa e per la maggior parte del titolo 4° dell'entrata.

In particolare, le opere da realizzare sono le seguenti:

- INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA (BANDO LITUS):
importo lavori € 261.100,00;
finanziamento: Contributo regionale capitolo bilancio 3017 art.1;
- ACCANTONAMENTO FONDI PER PARTECIPAZIONE BANDI OO.PP.:
Importo lavori € 6.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo bilancio 3012 art.1;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI:
Importo lavori € 5.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3013 art.1;
- PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE:
importo lavori € 86.000,00
finanziamento € 66.000,00 capitolo 3473 art.1,
CONTRIBUTO RAS L.R.n.1/2009 € 16.000,00 capitolo 3614 art.1;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
importo lavori € 45.300,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3520 art.1
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI:
importo lavori € 5.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3506 art.1;
- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RURALI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE:
importo lavori € 179.528,44
finanziamento contributo ARGEA cap.3019 art.1;
- ARREDO UFFICI COMUNALI:
importo lavori € 6.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3002 art.1

3.4.1 -Descrizione del programma

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma stesso, compatibilmente con la dotazione finanziaria degli stanziamenti.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai rispettivi servizi.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Il programma investimenti è coerente con il documento di programmazione economica e finanziaria del Consiglio Regionale della Sardegna.

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
GESTIONE INVESTIMENTI**

IMPIEGHI

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	I totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	637.558,53	100	637.558,53	100	637.558,53	100				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo	637.558,53		637.558,53		637.558,53					
	TOTALE	637.558,53		637.558,53		637.558,53					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			44,3193		44,3658		44,4146				

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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 (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.		IV° Anno success.	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP + Ist Prev.	Altri Indebitamenti (2)
0100 - GESTIONE CORRENTE	831 787,30	831 787,30	831 787,30										
0200 - GESTIONE INVESTIMENTI	637 558,53	637 558,53	637 558,53										

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

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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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	
1 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0105	2007	30 000,00	24 899,22	L.R. N 25/93 E CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO INVESTIMENTI
10 COMPARTICIPAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2009	20 000,00	9 180,00	BANDO POR
11 BANDO BIDDAS RECUPERO PRIMARIO-PRIVATI	0802	2010	83 718,64	20 000,00	L.R. 29/98 BANDO BIDDAS
12 BANDO BIDDAS- OP-	0802	2010	31 774,74	28 911,72	L.R. 29/98 BANDO BIDDAS
13 ACQUISTO IMMOBILE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0105	2009	100 000,00	82 442,47	FONDO UNICO REGIONALE
14 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE	0105	2009	55 000,00	54 820,17	L.R. 3 DEL 05 03 2008
15 REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE	0905	2009	80 000,00	77 170,17	FINANZIAMENTO REGIONALE
16 BANDO DOMOS	0902	2008	66 290,22	25 895,00	L.R. 29/98
17 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	0904	2009	40 000,00	20 494,00	FONDO UNICO REGIONALE
18 CANTIERE OCCUPAZIONALE 2011	0801	2011	73 000,00		FONDO UNICO REGIONALE
19 CONTRIBUTO PER RECUPERO E QUALIFICAZIONE DI AREE LOCALIZZATE NELLA FASCIA COSTIERA BANDO LITUS	0901	2012	261 100,00		CONTRIBUTO RAS
2 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE	0105	2008	25 000,00	21 297,50	L.R. N 3 DEL 05 03 2008
20 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RURALI, INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE E FORESTALE CONTRIBUTO ARGEA	0901	2012	179 528,44		CONTRIBUTO POR AZIONE 125 1

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014**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	
21 <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	0802	2012	45 300,00		FONDO UNICO REGIONALE
3 <i>COSTRUZIONE ABBEVERATOIO IN LOCALITA' LE AIE</i>	0105	2008	5 000,00		FONDO UNICO REGIONALE
4 <i>LAVORI DI COLLEGAMENTO CONDOTTA POZZO "SIGNORA OLENE" CON POZZO "LE AIE"</i>	0105	2008	31 000,00		FONDO UNICO REGIONALE
5 <i>SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZALE NEL LOCALE DESTINATO A FRANTOIO</i>	0105	2008	10 000,00	8 636,36	FONDO UNICO REGIONALE
6 <i>COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE RURALI</i>	0801	2011	200 000,00		CONTRIBUTO REGIONALE POR
7 <i>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI</i>	0105	2010	250 000,00	234 347,17	MUTUO CASSA DD PP
8 <i>CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONALE</i>	0801	2010	90 000,00	83 877,56	FONDO UNICO REGIONALE
9 <i>LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE</i>	0801	2008	47 000,00	4 372,05	FONDO UNICO REGIONALE

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne 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
A) SPESE CORRENTI										
1 Personale	82.375,51							26.192,07		
di cui:										
- oneri sociali	12.707,55							5.806,10		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	11.323,00									
Trasferimenti correnti										
3 Trasferimenti a famiglie e Ist Soc						4.696,22			9,40	
4 Trasferimenti a imprese private										
5 Trasferimenti a Enti pubblici	51,65									
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	51,65									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	51,65					4.696,22			9,40	
7. Interessi passivi	2.950,00							13.050,00		
8. Altre spese correnti	83.625,20			13.036,81	4.159,17			16.529,10		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	179.425,36			13.036,81	4.159,17	4.696,22		55.771,17	9,40	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti				
								Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	46.412,73								79.153,09			
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient	2.414,00											
Trasferimenti in c/capitale												
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												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	46.412,73								79.153,09			
TOTALE GENERALE SPESA	225.838,09				13.036,81	4.159,17	4.696,22		134.924,26	9,40		

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo77/95e D.P.R. 194/96)

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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale					34.303,90							142.871,48
di cui:												
- oneri sociali					7.710,60							26.224,25
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi		818,21	1.098,75									13.239,96
Trasferimenti correnti												
3 Trasferimenti a famiglie e Ist Soc					23.996,20							28.701,82
4 Trasferimenti a imprese private												
5 Trasferimenti a Enti pubblici												51,65
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												51,65
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					23.996,20							28.753,47
7. Interessi passivi												15.100,00
8. Altre spese correnti		19.862,92	20.556,61		105.316,53							263.086,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		20.681,13	21.655,36		163.616,63							463.051,25

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77/95e D.P.R. 194/96)

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) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi		156,50	52.674,22									178.396,54
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient			36.933,24									39.347,24
Trasferimenti in c/capitale												
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												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		156,50	52.674,22									178.396,54
TOTALE GENERALE SPESA		20.837,63	74.329,58		163.616,63							641.447,79

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

In conclusione questa Amministrazione con la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli allegati al bilancio di previsione ha dovuto operare con le esigue risorse finanziarie che hanno fortemente condizionato l'azione amministrativa dell'Ente, curando in particolare il contrasto alla disoccupazione e al disagio sociale

Con le ridotte risorse disponibili si è cercato di rispondere alle più urgenti esigenze della popolazione amministrata, limitando al massimo l'intervento diretto ad aumentare il prelievo fiscale e tariffario in relazione all'aumento dei costi sostenuti dall'Ente e cercando contestualmente di realizzare un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Modolo, li 03/05/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

Il Sindaco