


**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2010 - 2012**



MODULO
VIA ROMA, 76 - 8019 - OR
C.F.: 00161500913
P.I.V.A.: 00161500913

Provincia di Oristano

COMUNE DI MODULO

COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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

Nel presente documento 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 è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del Legislatore, per ciascun programma, è 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 è data specifica motivazione delle scelte adottate, alla cui valutazione si rimanda rinviando alla lettura del contenuto 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 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, visto quanto segnalato dall'organo di revisione e dalla magistratura contabile, ha già proceduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali, i cui atti sono depositati presso l'Ufficio tecnico, ed ha posto in essere le azioni necessarie al fine di rientrare nel limite di spesa previsto per il personale. L'attenta verifica che è stata perseguita traccia le vie percorse e da percorrere:

1) le aree organizzative sono ridotte a due e i servizi socio - assistenziali sono confluiti nella macro area amministrativo-contabile;

2) poiché nel corso dell'anno 2009, per ragguardevoli limiti di età da parte di un dipendente, l'organico dell'Ente si è ridotto di una unità lavorativa, l'Amministrazione Comunale ha garantito la funzionalità dell'ufficio di ragioneria almeno per le pratiche ordinarie ed urgenti, attraverso l'utilizzo di dipendenti comunali in servizio di ruolo presso altre amministrazioni comunali, stipulando con essi contratti di lavoro a mente della legge 311 del 2004. Con tale procedura ha operato presso l'ufficio di ragioneria di questo Comune prima la dr.ssa Michela Piras e poi ed anche in questo momento il rag. Ignazio Zucca. Nel contempo l'Amministrazione comunale ha avviato le procedure per l'assunzione di un dipendente con la qualifica di istruttore contabile cat. C, posizione economica C1, istruttore contabile, full-time, per la copertura del posto vacante e di individuare, parimenti ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000, un'altra figura professionale a part-time di elevata cultura giuridica e di grande esperienza nella gestione di Enti Locali, a supporto dell'attività amministrativa del Comune, anche in relazione alla mancanza della figura del segretario comunale, i cui servizi vengono prestati da tempo con segretari comunali a scavalco. Tale soluzione appare assai vantaggiosa e si rivela possibile e praticabile poiché consente di non superare il limite invalicabile delle spese per il personale stabilito per questo Ente.

3) 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 pedagogista, questa Amministrazione conferma la volontà di valutare una modifica alla pianta organica dell'Ente sostituendo la figura del pedagogista con quella dell'assistente sociale e ponendo in essere, quindi, tutti gli atti che ne conseguono.

Nell'ambito di tali obiettivi si è 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 è stata ottenuta tenendo in considerazione l'applicazione dell'ultimo C.C.N.L. approvato per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio

economico 2006-2007 aggiornato con la previsione degli ulteriori stanziamenti che garantiscono la copertura degli ulteriori costi conseguenti all'approvazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro.

- 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. Anche queste spese sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti, tenuto conto delle azioni che si sono poste e che si stanno ponendo in essere al fine di ridurre le stesse migliorando la qualità.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si è operato mediante un servizio di brokeraggio alla ricerca delle migliori offerte presenti sul mercato.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Sarà curata l'applicazione dell'immagine coordinata dell'Ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente. A tal fine è in allestimento il nuovo sito internet del Comune che darà maggiore concretezza alla comunicazione istituzionale dell'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua qualificazione 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 sindacati. Al riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente C.C.N.L., adeguate disponibilità finanziarie, che saranno incrementate, se necessario.

- 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 temperandolo con il rigore finanziario imposto dalle norme, con il principio dell'economicità degli interventi e con la limitatezza delle risorse disponibili.

Gestione impianti sportivi

E' intendimento dell'Amministrazione affidare a terzi la gestione delle strutture sportive comunali, dato che un loro mancato utilizzo fa invecchiare e deperire la struttura, mentre l'esiguo numero di dipendenti nonché gli orari di utilizzo della struttura, incompatibile con gli orari di servizio dei dipendenti comunali, impedisce una gestione diretta. L'Amministrazione comunale infatti ha effettuato importanti investimenti nella struttura per renderla agibile e funzionale. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi alleggerirà l'amministrazione comunale degli oneri di gestione, di custodia, e dei costi delle manutenzioni ordinarie.

GLI INTERVENTI MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL BILANCIO

- Stanziamento di € 90.000,00 per la organizzazione di un cantiere di lavoro a sostegno della occupazione.
- Stanziamento di € 20.000,00 quale quota di accantonamento per la redazione del nuovo piano urbanistico comunale
- Stanziamento di € 45.000,00 che può essere incrementato, per pagare vecchi espropri le cui pratiche non sono ancora definite, procedendo in ordine cronologico.
- Stanziamento provvisorio di € 50.000,00 per la partecipazione al bando per il finanziamento di opere pubbliche da inserire nel piano pluriennale degli investimenti.
- Stanziamento provvisorio di € 20.000,00 per la partecipazione a bandi regionali.
- Stanziamento di € 20.000,00 per interventi straordinari di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
- Stanziamento di € 250.000,00 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, attraverso la contrazione di specifici mutui, il cui costo di ammortamento sarà finanziato dalle entrate in conto energia degli impianti stessi.
- Stanziamento di € 140.000,00 per la contrazione di apposito mutuo per l'acquisto di un'area in unico corpo di circa 15.000,00 metri quadrati nella

- immediata periferia dell'abitato, da destinare immediatamente a parco così come si trova nell'attualità.
- Stanziamento di € 25.320,00 per interventi in campo culturale, dello sport e per l'organizzazione della festa dell'anziano.
 - Stanziamento di € 154.506,00 per il finanziamento del piano unitario dei servizi alla persona in forma non associata, di cui € 34.800,00 di contribuzione da parte dell'utenza.

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

SEZIONE I

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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°	200
di cui:	n°	87
maschi	n°	113
femmine	n°	90
nuclei familiari	n°	
comunità / convenze	n°	
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2008 (penultimo anno precedente)	n°	196
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	4
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	3
Saldo Naturale	n°	1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	26
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	23
Saldo Migratorio	n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2008 (penultimo anno precedente)	n°	200
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	9
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	6
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	62
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	85
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	38
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio		
ANNO		
2008	2,04	
2007	0,51	
2006	0,54	
2005	0,01	
2004	0,51	
TASSO		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio		
ANNO		
2008	1,53	
2007	1,53	
2006	1,63	
2005	1,07	
2004	1,02	
TASSO		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° entro il 31/12/2010		436
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Livello medio di istruzione:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
Condizioni socio-economiche di discreto benessere:		

1.2 - TERRITORIO

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsi in pianta organica N°	In servizio numero
A5	1	1
C1	1	1
C3	1	1
D3	2	2

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

di ruolo n° _____

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsi in pianta organica N°	In servizio numero
A5	Operato polivalente	1	1
D3	Responsabile dell'Ufficio Tecnico	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsi in pianta organica N°	In servizio numero
------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsi 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 MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Esercizio in Corso		post n° 0	post n° 0	post n° 0	post n° 0
1.3.2.01	- Asili nido	n° 0	post n° 0	post n° 0	post n° 0
1.3.2.02	- Scuole materne	n° 0	post n° 0	post n° 0	post n° 0
1.3.2.03	- Scuole elementari	n° 0	post n° 0	post n° 0	post n° 0
1.3.2.04	- Scuole medie	n° 0	post n° 0	post n° 0	post n° 0
1.3.2.05	- Strutture residenziali per anziani	n° 0	post n° 0	post n° 0	post 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
	- nera	3	3	3	3
	- mista	0	0	0	0
1.3.2.08	- Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.09	- 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"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11	- Aree verdi parchi giardini	3	3	3	3
		lmq 0.50	lmq 0.50	lmq 0.50	lmq 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
	- industriale	0	0	0	0
	- raccolta differita	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15	- Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16	- 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19	- Personal computer	n° 9	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.2.20	- Altre strutture (Specificare)				

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 2

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	47.213,35	40.444,71	41.500,42	49.450,00	49.450,00	49.450,00	19,16
Contributi e trasferimenti correnti	472.145,97	455.445,68	517.884,70	635.779,88	635.779,88	635.779,88	22,76
Extratributarie	36.673,52	65.634,29	78.581,12	94.781,12	94.781,12	94.781,12	20,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	556.032,84	561.524,68	637.966,24	780.011,00	780.011,00	780.011,00	22,27
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)	556.032,84	561.524,68	637.966,24	780.011,00	780.011,00	780.011,00	22,27

(continua)

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenzia)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenzia)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	362.122,44	400.157,70	425.500,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00	-34,53	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti				390.000,00				
Accensione mutui passivi								
Altre accensioni prestiti								
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo di ammortamento								
- finanziamento investimenti								
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	362.122,44	400.157,70	425.500,00	668.563,00	278.563,00	278.563,00	57,12	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa								
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)								
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	918.155,28	961.682,38	1.063.466,24	1.448.574,00	1.058.574,00	1.058.574,00	36,21	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Imposte	20.326,53	13.049,24	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00			
Tasse	22.016,44	21.588,62	22.725,74	30.600,00	30.600,00	30.600,00		34,65	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.870,38	5.806,85	5.874,68	5.950,00	5.950,00	5.950,00		1,28	
TOTALE	47.213,35	40.444,71	41.500,42	49.450,00	49.450,00	49.450,00		19,16	

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 IV Casa							
ICI IIV Casa	4.700	4.700			400,00	400,00	
Fabbr. prod.vi					3.900,00	3.900,00	
Altro							
TOTALE					4.300,00	4.300,00	4.300,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	144.869,67	125.503,67	122.810,25	131.152,92	131.152,92	131.152,92	6,79	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	311.937,21	312.938,99	378.906,36	460.326,96	460.326,96	460.326,96	21,49	
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	15.339,09	17.003,02	16.168,09	44.300,00	44.300,00	44.300,00	174	
TOTALE	472.145,97	455.445,68	517.884,70	635.779,88	635.779,88	635.779,88	22,76	

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	16.426,11	22.581,02	31.183,60	51.083,60	51.083,60	51.083,60	63,82	
Proventi dei beni dell'Ente	8.377,52	9.117,52	10.997,52	10.997,52	10.997,52	10.997,52		
Interessi su anticipazioni e crediti	5.423,84	6.663,32	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-55,22	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società								
Proventi diversi	6.446,05	27.272,43	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		
TOTALE	36.673,52	65.634,29	78.581,12	94.781,12	94.781,12	94.781,12	20,62	

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 2010 - 2012

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	464,81	1.420,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.327,44	22.359,91	22.452,44	22.563,00	22.563,00	22.563,00	0,49	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	333.121,31	372.743,05	386.547,56	239.500,00	239.500,00	239.500,00	-38,04	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico								
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.208,88	3.634,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
TOTALE	362.122,44	400.157,70	425.500,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00	-34,53	

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 MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012**2.2- ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6 - Accensione di prestiti**

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti				390.000,00			
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE				390.000,00			

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

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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 2010		Anno 2011		Anno 2012	
		CO	I	CO	I	CO	I
1	01	GESTIONE CORRENTE	I	758.511,00	758.511,00	758.511,00	758.511,00
			CO	758.511,00	758.511,00	758.511,00	758.511,00
		T2					
		I	758.511,00	758.511,00	758.511,00	758.511,00	
2	02	GESTIONE INVESTIMENTI	I	668.563,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00
			CO	668.563,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00
		T2	668.563,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00	
		I	758.511,00	758.511,00	758.511,00	758.511,00	
TOTALI			I	1.427.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00
			CO	1.427.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00
		T2	1.427.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	
		I	1.427.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	1.037.074,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 01

GESTIONE CORRENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Lobbigo 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:

- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

Per quanto attiene alla presente funzione, sono state reperite le risorse per rendere possibile lo svolgimento di manifestazioni culturali e la rappresentazione di pubblici spettacoli.

- Servizio 02, intervento 10300, prestazione di servizi, "Manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo":
importo € 23.000,00:
finanziamento:
 - per € 3.000,00 con fondi propri derivanti dalle risorse generali,
 - capitolo di bilancio: 01518, art. 003;
 - per € 20.000,00 con contributo di cui al FONDO UNICO REGIONALE;
capitolo di bilancio: 01518, art. 044.

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:

- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti.

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

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;

3.4.1 - Descrizione del programma

- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

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

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

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.

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 (TARSU). Inoltre, durante il decorso esercizio sono state attivate le procedure per la messa a regime della contabilità economica e patrimoniale, ivi compresa la gestione dell'inventario generale. Si dovrà incrementare in modo ancora più consistente la produttività dell'ufficio protocollo avvalendosi dell'informaticizzazione del servizio, già attuata nel corso del 2005. 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.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai rispettivi servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ 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 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	758.511,00	100	758.511,00	100	758.511,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	758.511,00		758.511,00		758.511,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
	Consolidata	758.511,00		758.511,00		758.511,00				
	Di sviluppo									
TOTALE (a+b+c)	TOTALE	758.511,00		758.511,00		758.511,00				
V: % sul totale spese finali tit. I e II		53,143		73,0691		73,0691				

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:

- ACQUISIZIONE AREE:
 importo lavori € 140.000,00:
 finanziamento: MUTUO capitolo bilancio 3005 art.1;
- REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI:
 importo lavori € 250.000,00
 finanziamento: MUTUO capitolo bilancio 3011 art.1;
- ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPARTICIPAZIONE BANDI OO.PP.:
 importo lavori € 50.000,00
 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 € 108.000,00
 finanziamento FONDO UNICO RAS € 90.000,00 capitolo 3473 art.1,
 CONTRIBUTO RAS L.R.n.1/2009 € 18.000,00 capitolo 3614 art.1;
- ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPARTICIPAZIONE BANDI RAS:
 importo lavori € 20.000,00
 finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3016 art.1;
- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER LA P.A..
 importo lavori € 5.000,00
 finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3015 art.1;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI:
 importo lavori € 4.000,00
 finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3506 art.1;
- ESPROPRIAZIONE DI AREE:

3.4.1 - Descrizione del programma

importo Lavori € 45.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS € 22.437,00,
contributo STATALE INVESTIMENTI € 22.563,00 capitolo 3615 art.1;

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
importo Lavori € 20.000,00
finanziamento FONDO UNICO RAS capitolo 3520 art.1;

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 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
	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)	668.563,00	100	278.563,00	100	278.563,00	100			
TOTALE (a+b+c)	Consolidata									
	Di sviluppo	668.563,00		278.563,00		278.563,00				
	TOTALE	668.563,00		278.563,00		278.563,00				
V. % sul totale spese finali ut. I e II		46,8157		26,8346		26,8346				

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012**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.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
0100 - GESTIONE CORRENTE	779.011,00	779.011,00	779.011,00	779.011,00									
0200 - GESTIONE INVESTIMENTI	668.563,00	278.563,00	278.563,00	278.563,00									

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

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

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

SEZIONE 4

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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	
01 LAVORI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE	0105	2007	70.000,00	53.480,79	L. R. n. 25/93 E CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO INVESTIMENTI
02 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0105	2007	30.000,00		L. R. n. 2, art. 1, c. 7, del 29.05.2007
03 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE	0105	2008	25.000,00		L. R. n. 3 del 05.03.2008
04 COSTRUZIONE ABBEVERatoio IN LOCALITA' "LE AIE"	0105	2008	5.000,00		FONDO UNICO REGIONALE
05 LAVORI DI COLLEGAMENTO CONDOTTA POZZO "SIGNORA OLENE" CON CONDOTTA POZZO "LE AIE"	0105	2008	31.000,00		FONDO UNICO REGIONALE
06 SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZALE NEL LOCALE COMUNALE DESTINATO A FRANTOIO	0105	2008	10.000,00	7.676,36	FONDO UNICO REGIONALE
07 INTERRUPTAMENTO SERBATOIO PER RISERVA ACQUA POTABILE NEL CENTRO SERVIZI TURISTICI	0105	2008	7.000,00	5.761,00	FONDO UNICO REGIONALE
08 SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	0105	2008	7.000,00	1.014,72	FONDO UNICO REGIONALE
09 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI DA FRUTTO	0105	2008	20.000,00	16.958,60	FONDO UNICO REGIONALE
10 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	0801	2007	43.441,05	39.537,63	L. R. n. 25/93 E CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO INVESTIMENTI
11 LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE	0801	2008	47.000,00	3.948,55	FONDO UNICO REGIONALE
12 LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO	0802	2007	36.773,40	28.950,20	L. R. n. 25/93

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE	0904	2008	30.000,00	24.798,00	FONDO UNICO REGIONALE
14 COMPARTICIPAZIONE PER REALIZZAZIONE ECCENTRO COMUNALE - POR FESR 2007-2013 - Attività 4.1.4. c.	0905	2008	8.888,89		FONDO UNICO REGIONALE
15 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	1005	2006	60.000,00	59.370,82	L. R. n. 1, art. 5, del 24.02.2006
16 ACQUISTO IMMOBILE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0105	2009	100.000,00		FONDO UNICO REGIONALE
17 VANO ASCENSORE CASA COMUNALE	0105	2009	9.000,00		FONDO UNICO REGIONALE
18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE	0105	2009	55.000,00		L.R. N.3 DEL 05.03.2008
19 REALIZZAZIONE ECCENTRO COMUNALE	0905	2009	80.000,00	2.643,84	FINANZIAMENTO REGIONALE
20 BANDO DOMOS	0902	2008	66.290,22	25.895,00	L.R.29/98
21 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	0904	2009	40.000,00	19.506,00	FONDO UNICO REGIONALE
22 CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONALE	0801	2008	54.752,00		FONDO UNICO REGIONALE
23 CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONALE	0801	2009	90.000,00	36.840,84	FONDO UNICO REGIONALE
24 COMPARTICIPAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2009	20.000,00		BANDO POR

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale							8 - Viabilità e trasporti		
	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	91.373,89							26.368,38		
di cui:										
- oneri sociali	18.988,10							5.806,87		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi										
Trasferimenti correnti	14243,08									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc						2.000,00				
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.467,50									
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										
- Agenzie di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locali	1.467,50									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.467,50									
7. Interessi passivi	1.467,50				2.000,00					
8. Altre spese correnti	2.255,23							14.640,72		
	78.380,40			3.661,62	1.246,80			12.052,58		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	187.720,10			3.661,62	3.246,80			53.061,68		

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua)

Classificazione economica	Classificazione funzionale							Sistema contabile ex D. L. n°77 / 95e D.P.R. 194 / 96	
	1 Amministrazione gestione e controllo.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi di cui:									
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.									
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									
- 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									
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)									
TOTALE GENERALE SPESA	187.720,10			3.661,62	3.246,80			53.061,68	

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

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

Classificazione funzionale	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		
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale					36.098,99						153.841,26
di cui:											
- oneri sociali					7.974,62						32.769,59
- ritenute IRPEF											
2. Acquisto di beni e servizi											14.886,63
Trasferimenti correnti			643,55								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					2.589,88						4.599,88
4. Trasferimenti a imprese private											
5. Trasferimenti a Enti pubblici											1.467,50
di cui:											
- Stato e Enti Ammine Cle											
- Regione											
- Province e Citta metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Ammine Locale											1.467,50
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)					2.589,88						6.057,38
7. Interessi passivi											16.895,95
8. Altre spese correnti		20.535,82	16.555,10		36.885,08						169.317,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		20.535,82	17.198,65		75.573,95						360.998,62

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua)

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

Classificazione funzionale	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		
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi											
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.											
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. n. C.le											
- Regioni											
- 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. n. Locali											
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)											
TOTALE GENERALE SPESA	20.535,82		17.198,65		75.573,95						360.998,62

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

SEZIONE 6

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle del rigore finanziario imposto sia da norme statali che dall'esiguità delle risorse disponibili, nonostante l'erogazione, da parte della R. A. S., dei contributi di cui al c.d. Fondo Unico.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta per l'esercizio in corso possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti, contestualmente, una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto dei principi di economicità, che non devono mai essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta, peraltro, a completare le opere ancora in itinere e, nel contempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio da parte dei cittadini e delle imprese.

Modolo, il 27/04/2009

Il Responsabile
del Servizio Finanziario Il Segretario Comunale Il Rappresentante
Legale

