

**COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI**

ESCALAPLANO  
VIA SINDACO GIOVANNI CARTA  
C.F : 00161670914  
P.I.V.A : 00161670914

**RELAZIONE  
PREVISIONALE  
PROGRAMMATICA PER IL  
TRIENNIO 2015 - 2017**

## **SEZIONE 1**

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011		n°	2270
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)			n°	2259
di cui: maschi			n°	1187
femmine			n°	1072
nuclei famigliari			n°	983
comunità/convivenze			n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)			n°	2270
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	14		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	28		
saldo naturale			n°	-14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	33		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	49		
saldo migratorio			n°	-16
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2013 (penultimo anno precedente)			n°	2.240
di cui:				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	129
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	149
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			n°	350
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	1066
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	565
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2013		0,62
		2012		0,49
		2011		0,79
		2010		12,6
		2009		7,8
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2013		1,24
		2012		0,53
		2011		1,15
		2010		7,8
		2009		7,8
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
abitanti			n°	
entro il			n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	<p>Il livello di istruzione della popolazione residente rientra nella media regionale del tasso di istruzione reale, e cioè sotto la media nazionale, anche se negli ultimi anni l'obbligo scolastico e formativo crescente ha obbligato alla frequenza molti ragazzi che in precedenza avevano abbandonato gli studi.</p>			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	<p>Il Comune di Escalaplano, compreso nel territorio del Gerrei, si trova in una situazione di ritardo di sviluppo dettata dalla condizione storico economica che sta attraversando il nostro Paese in questi anni. I tassi di disoccupazione sono elevati, la scolarizzazione è bassa, in particolare in ordine ai livelli formativi superiori, inoltre risulta il fenomeno della dispersione scolastica. Tra i livelli di istruzione più elevati si riscontra una preponderante scolarizzazione femminile, anche se questo dato non trova conferme nei dati relativi all'occupazione, infatti il mercato del lavoro accoglie in maggior numero gli uomini.</p>			

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

segue 1.1 - POPOLAZIONE

Le attività produttive presenti sul territorio, avviate anche grazie ai contributi *de minimis* erogati in base alla L. 37/98, rappresentano circa il 5%. La popolazione è pressochè costituita da anziani e sono presenti diverse forme di disagio. In queste condizioni il progressivo spopolamento rappresenta l'ultimo anello di una catena involutiva che impoverisce il territorio fino a svuotarlo costituendo un freno per lo sviluppo di attività imprenditoriali; questa condizione si riflette sul mercato del lavoro, sia in termini di ricerca dell'occupazione, sia di riqualificazione e adattamento alle mutate esigenze di mercato. Il Comune rileva negli anni un aumento degli interventi in ambito sociale per assicurare ai soggetti bisognosi un valido strumento di aiuto.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		934	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	35
		* Comunali Km	20
* Vicinali Km	26	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input 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 vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P			430
P.I.P			323

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3 - SERVIZI  
 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
B/1	2	2
B/3	2	2
C/1	9	7
D/1	4	4

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

di ruolo n\* 15  
 fuori ruolo n\*

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B2	OPERAI	1	1
B3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	1	1
C3	GEOMETRA - ISTRUTTORE TECNICO	1	1
C4	GEOMETRA - ISTRUTTORE TECNICO	1	1
D2	INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C4	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
C2	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	2	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B3	CUOCO MENSA SCOLASTICA	1	1
B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.2.1 - Asili nido n°	post	n° 0						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 80						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 120						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 100						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 9	post	n° 9
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		4		4		7		7
- nera		0		0		0		0
- mista		13		13		16		16
1.3.2.8 - 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"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		18		19		20		20
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
	hq.	130	hq.	130	hq.	130	hq.	130
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	650	n°	650	n°	700	n°	700
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		13		13		13		13
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		0		0		0		0
- civile		6890		7000		7000		7000
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	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 type="checkbox"/>	no <input checked="" 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°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	15	n°	20	n°	20	n°	20
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

**SISTEMA BIBLIOTECARIO**

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

**COMUNE DEL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO**

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

**GESTIONE ASSOCIATA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  
GESTIONE ASSOCIATA DEL SUAP**

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

**ABBANO SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO**

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**ARMUNGIA - BALLAO - ESCALAPLANO - GONI - SANT'ANDREA FRIUS - SAN  
BASILIO - SAN NICOLO' GERREI - SILIUS - VILLASALTO**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Il territorio del Comune di Escalaplano risulta essere occupato per la gran parte da un altopiano, che ospita una vegetazione ricca di boschi di sugherete e terreni da destinare a pascolo. E' considerato un centro ad economia prevalentemente agropastorale.

L'economia del Comune di Escalaplano è basata principalmente sull'agricoltura e sull'allevamento del bestiame. Le produzioni ovine, bovine e caprine, con riferimento sia al latte, che alla carne, i cereali, i foraggi, e in generale tutti i prodotti che fanno capo alle filiere agro-alimentari, e a quelle forestali rappresentano l'elemento di riferimento produttivo caratterizzato da elementi di forte tipicità.

Nel territorio del Comune di Escalaplano sono presenti ampie aree di interesse forestale e ambientale e diverse aree di elevato pregio ambientale /naturalistiche (aree parco) il cui potenziamento e valorizzazione potrà favorire un miglioramento complessivo del territorio. La qualificazione ambientale, il verde la sostenibilità costituiscono uno degli elementi di riferimento principali nella politica di sviluppo del Comune di Escalaplano. Nel Comune di Escalaplano sono presenti diverse attività produttive che si sono insediate nel corso degli anni anche grazie ai contributi de minimis, di cui alla L.R. 37/1998, che sono stati erogati per l'avvio di nuove attività economiche.

## **SEZIONE 2**

### *ANALISI DELLE RISORSE*

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	373.287,27	892.405,71	989.674,71	953.000,00	953.000,00	953.000,00	-3,71
Contributi e trasferimenti correnti	2.146.688,52	1.674.445,87	1.681.624,06	1.615.074,32	1.615.074,32	1.615.074,32	-3,96
Extratributarie	114.247,36	163.272,51	213.765,53	356.395,89	326.395,89	326.395,89	66,72
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.634.223,15</b>	<b>2.730.124,09</b>	<b>2.885.064,30</b>	<b>2.924.470,21</b>	<b>2.894.470,21</b>	<b>2.894.470,21</b>	<b>1,37</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.634.223,15</b>	<b>2.730.124,09</b>	<b>2.885.064,30</b>	<b>2.924.470,21</b>	<b>2.894.470,21</b>	<b>2.894.470,21</b>	<b>1,37</b>

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	1.348.684,73	1.825.329,77	1.712.962,28	4.272.670,75	6.579.345,00	670.000,00	149,43
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	16.110,10	29.458,54	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.364.794,83</b>	<b>1.854.788,31</b>	<b>2.052.962,28</b>	<b>4.312.670,75</b>	<b>6.579.345,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>110,07</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.999.017,98</b>	<b>4.584.912,40</b>	<b>4.938.026,58</b>	<b>7.237.140,96</b>	<b>9.473.815,21</b>	<b>3.564.470,21</b>	<b>46,56</b>

segue Sez. 2.1.1 - pag. 3

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte</b>	189.003,91	162.704,06	306.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	-0,33
<b>Tasse</b>	184.283,36	244.786,96	243.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	-2,46
<b>Tributi speciali ed altre entrate proprie</b>	0,00	484.914,69	439.674,71	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-6,75
<b>TOTALE</b>	373.287,27	892.405,71	989.674,71	953.000,00	953.000,00	953.000,00	-3,71

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
<b>ICI I^ Casa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ICI II^ Casa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Fabbricati produttivi</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Altro</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

**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** 0,00 %.

**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 ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato</b>	720.440,94	199.022,34	121.281,88	124.275,73	124.275,73	124.275,73	2,47
<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</b>	977.687,31	941.111,59	1.011.187,53	1.041.022,86	1.041.022,86	1.041.022,86	2,95
<b>Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</b>	417.879,26	415.206,77	467.236,02	431.730,27	431.730,27	431.730,27	-7,60
<b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>	30.681,01	119.105,17	81.918,63	18.045,46	18.045,46	18.045,46	-77,97
<b>TOTALE</b>	2.146.688,52	1.674.445,87	1.681.624,06	1.615.074,32	1.615.074,32	1.615.074,32	-3,96

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	78.385,37	93.689,14	104.200,00	196.000,00	166.000,00	166.000,00	88,10
Proventi dei beni dell'Ente	11.532,49	24.582,95	47.974,49	86.561,00	86.561,00	86.561,00	80,43
Interessi su anticipazioni e crediti	8.124,25	10.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-71,43
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	16.205,25	35.000,42	54.591,04	71.834,89	71.834,89	71.834,89	31,59
<b>TOTALE</b>	<b>114.247,36</b>	<b>163.272,51</b>	<b>213.765,53</b>	<b>356.395,89</b>	<b>326.395,89</b>	<b>326.395,89</b>	<b>66,72</b>

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

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Alienazioni di beni patrimoniali</b>	9.160,00	28.280,00	153.000,00	128.000,00	0,00	0,00	-16,34
<b>Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	22.530,50	0,00	300.000,00	894.000,00	0,00	0,00	198,00
<b>Trasferimenti di capitale dalla Regione</b>	976.703,90	1.764.224,96	965.131,85	3.159.032,12	6.579.345,00	670.000,00	227,32
<b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>	0,00	22.186,18	138.255,48	31.000,00	0,00	0,00	-77,58
<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	356.400,43	40.097,17	196.574,95	100.638,63	0,00	0,00	-48,80
<b>TOTALE</b>	1.364.794,83	1.854.788,31	1.752.962,28	4.312.670,75	6.579.345,00	670.000,00	146,02

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 ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	16.110,10	29.458,54	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.110,10	29.458,54	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### *PROGRAMMI E PROGETTI*

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

L'attività di questa amministrazione comunale è legata ai vari finanziamenti che provengono dagli Enti sovra comunali, in primis la Regione, e dai fondi di Bilancio Comunale utilizzati nel rispetto delle regole dettate dal Patto di Stabilità Interno che vincola la programmazione e la realizzazione degli interventi nei tempi auspicati.

Infatti viene confermato il Patto di Stabilità per l'Ente anche per l'esercizio finanziario 2015 che vincola le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda gli investimenti. L'Amministrazione, al fine di ottenere un alleggerimento sugli obiettivi di finanza pubblica, ha richiesto spazi finanziari che consentono di realizzare i propri programmi e in particolare completare e avviare le opere pubbliche programmate.

Di fondamentale importanza per l'Amministrazione sono stati tutti gli interventi programmati e realizzati sulla viabilità rurale e l'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse idriche di "Funtana" e di "Craccallas", dalle quali l'amministrazione ha creato dei punti di accumulo e di adduzione a disposizione della popolazione e soprattutto di quanti operano nelle zone di campagna del territorio comunale.

Nel sito della sorgente di "Fossada", oltre ai ripristini già eseguiti e alla piantumazione di essenze autoctone in luogo dei pini estirpati e da estirpare, si valorizzerà anche il secondo punto di presa. Nella sorgente in località "Baballia", dove fino ad ora non si è intervenuti, sarà ottimizzato e reso meglio fruibile il punto di erogazione, anche con il posizionamento di un serbatoio di accumulo.

Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità urbana, nel centro storico e nelle altre zone dell'abitato, il Comune ha acquistato alcuni immobili (siti in Via E. D'Arborea - Via Speranza e Vico Amore) da sistemare e adibire a parcheggio, in modo da migliorare la transitabilità nelle strade del centro storico, e dotare tali aree di arredo urbano.

Le strade interne sono state in gran parte ripristinate e saranno ultimate in questi anni.

E' in corso di ultimazione l'intervento relativo alla nuova segnaletica stradale in attuazione del piano urbano per il traffico, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di alcuni sensi unici proprio nelle strade più congestionate del centro storico.

Gli spazi pubblici ed il verde pubblico, nelle diverse strade e piazze del paese, come all'interno della pineta, sono oggetto di continui interventi di sistemazione, in modo da migliorarne il decoro e assicurarne la fruibilità. Ad opera di alcuni artisti locali sono state anche realizzate delle importanti opere d'arte, che abbelliscono e danno pregio al centro urbano. Strade e spazi pubblici sicuri e controllati, anche grazie alla rete di videosorveglianza urbana e dell'area parco a "Is Pranus", destinata a diventare una delle attrattive principali del territorio escalaplanese.

Tra gli interventi di valorizzazione del proprio patrimonio, viene attribuita molta importanza al parco e le sue strutture nell'intento di promuovere le peculiarità dello stesso e la sua valenza turistico ambientale, naturalistica e sportiva. Con un'azione sinergica si dovrà valorizzare, promuovere e commercializzare quanto di bello e di buono si dispone e si produce nel territorio comunale.

Presso la Piazza Sedda, a partire da luglio 2014, è disponibile la connessione wi-fi gratuita che oltre ad essere da stimolo per l'aggregazione giovanile è utile anche per diffondere informazioni a scopo turistico sul nostro territorio, attraverso semplici applicazioni su pc, telefoni cellulari e tablet.

Nei locali della "ex farmacia" è stato istituito ed aperto il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Escvolto non solo alle scolaresche, ma a tutta la popolazione, quale strumento di formazione e informazione, nonché di

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

sensibilizzazione verso il rispetto e la valorizzazione delle risorse ambientali. Attraverso il "GAL Sole Grano Terra" ed in collaborazione con le associazioni e gli operatori locali, è di prossima apertura l'Ufficio Informazioni Turistiche, unitamente al centro espositivo delle produzioni locali, utilizzando una parte del locale "ex farmacia" e il "monte granatico", attualmente in ristrutturazione. Tasselli fondamentali per la promozione del territorio e delle produzioni locali, messi a disposizione dal Comune di Escalaplano per favorire lo sviluppo economico e l'imprenditoria locale.

Il completamento dell'area per gli insediamenti produttivi, i cui lavori sono ormai in fase di ultimazione, consentirà agli operatori economici di disporre di spazi e strutture per insediare nuova impresa o innovare e ampliare quelle esistenti, anche utilizzando l'incubatore d'impresa di proprietà comunale, rappresenta una grande opportunità soprattutto per le nuove realtà produttive.

La risorsa ambiente è valorizzata e tutelata, ma anche rispettata con politiche che riducano la quantità di rifiuti, per questo l'Amministrazione ha realizzato il progetto relativo alla "Casa dell'acqua", in fase di ultimazione, dalla quale gli escalaplanesi potranno attingere acqua potabile, anche gassata, evitando di acquistare quella minerale nelle classiche bottiglie in plastica, riducendo così la quantità di rifiuti.

Il Comune di Escalaplano è stato tra i paesi colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 e nonostante siano stati effettuati gli interventi di somma urgenza, ancora oggi ci sono vari interventi da eseguire per ripristinare i danni causati dall'alluvione. Gli eventi calamitosi del 2013 hanno comportato la rimodulazione della programmazione, rallentando l'iter di alcuni interventi per consentire di anticipare le somme necessarie a finanziare i ripristini.

A tal fine sono stati svincolate risorse per fare fronte all'emergenza alluvione, che costringe l'Ente all'anticipazione di fondi in termini di cassa, e poterli poi riprogrammare per opere indispensabili e facilmente gestibili, proprio riqualificando il cospicuo patrimonio edilizio di cui il Comune di Escalaplano già dispone.

Per uno sviluppo ordinato e ben dimensionato di tutto il territorio, sia in ambito urbano che rurale, è di fondamentale importanza la pianificazione urbanistica e la individuazione di regole certe per l'attività edificatoria in particolare e, più in generale, per l'utilizzo del territorio. Partendo da questo presupposto l'Amministrazione sta portando a compimento il nuovo piano particolareggiato per il centro storico, mentre nei prossimi mesi inizierà anche il lavoro di predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, uno strumento essenziale.

Tra le opere pubbliche in fase di ultimazione si citano l'Ecocentro dell'area PIP, il completamento dell'area PIP, il restauro dell'immobile Monte Granatico, gli interventi legati alla Lottizzazione Is Argiolas e l'intervento relativo alla Casa dell'Acqua.

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

**3.4 - PROGRAMMA N° 0100** SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG.**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il Responsabile dell'area Amministrativa e Servizi Sociali, con l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumenti e di personale, che avverrà con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o P.R.O. da parte della Giunta, provvede al mantenimento dei servizi relativi agli Organi Istituzionali, servizi scolastici, culturali e socio assistenziali, con il personale assegnato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Deve essere raggiunto un discreto livello di efficienza nell'erogazione dei servizi al cittadino ed una continua ricerca di miglioramento nell'attuazione dei programmi predisposti dall'organo politico.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Il servizio dovrà garantire la massima trasparenza amministrativa e partecipazione del cittadino all'attività dell'Ente. Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire al cittadino un servizio ottimale, in considerazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione del Responsabile del progetto.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da assegnare al centro di responsabilità sono: la figura di un'Assistente Sociale, tre Istruttori Amministrativi, un Collaboratore Amministrativo ed un Cuoco per il servizio mensa scolastica.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono le attrezzature degli uffici a cui è preposto ogni Responsabile, come riportate nell'inventario dell'Ente.

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

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01000000000  
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate Specifiche - Stato</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
<b>Entrate Specifiche - Regione</b>	271.266,13	271.266,13	271.266,13	813.798,39	
<b>Entrate Specifiche - Provincia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	276.266,13	276.266,13	276.266,13	828.798,39	
<b>Proventi dei servizi</b>	93.300,00	93.300,00	93.300,00	279.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	93.300,00	93.300,00	93.300,00	279.900,00	
<b>Quote di risorse generali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	369.566,13	369.566,13	369.566,13	1.108.698,39	
<b>TOTALE GENERALE</b>	369.566,13	369.566,13	369.566,13	1.108.698,39	

**3.4 - PROGRAMMA N° 0200 SERVIZIO FINANZIARIO**

**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG.**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, con l'attribuzione delle risorse strumentali, finanziarie e di personale, che avverrà con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o P.R.O. da parte della Giunta Comunale, provvede al mantenimento dei servizi assegnati, ove possibile migliorarli, compatibilmente con le risorse assegnate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Le finalità da conseguire sono uno standard ottimale di servizi da erogare all'utenza ed un impiego delle risorse di bilancio, nel rispetto della normativa vigente, finalizzate all'erogazione dei servizi ed all'attuazione dei programmi amministrativo politici stabiliti dall'Amministrazione Comunale. L'ufficio tributi è di primaria importanza all'interno dell'Ente poichè ha una posizione strategica nella gestione delle entrate in un momento, come l'attuale, di attuazione del Federalismo fiscale.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Al fine di garantire i servizi alla cittadinanza, occorre mantenere e/o aumentare il gettito tributario effettuando pi stringenti controlli sul territorio anche tenendo conto dell'attuazione del federalismo fiscale che porta ad una

progressiva riduzione dei trasferimenti erariali (entrate derivate) in favore delle entrate proprie dell'Ente.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane assegnate al servizio sono: un Istruttore Amministrativo e un Istruttore Contabile.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali fanno riferimenti a tutti i beni assegnati all'ufficio e individuati all'interno dell'inventario dell'Ente.

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

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 020000000000  
 SERVIZIO FINANZIARIO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate Specifiche - Stato</b>	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
<b>Entrate Specifiche - Regione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Provincia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>	171.000,00	171.000,00	171.000,00	513.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	272.000,00	272.000,00	272.000,00	816.000,00	
<b>Proventi dei servizi</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	
<b>TOTALE (B)</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00	62.100,00	
<b>Quote di risorse generali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	292.700,00	292.700,00	292.700,00	878.100,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	292.700,00	292.700,00	292.700,00	878.100,00	

**3.4 - PROGRAMMA N° 0300** ING. MURA MARCO

**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG.**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il Responsabile dell'area Tecnico manutentiva, con l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, che avverrà con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o P.R.O. approvato dalla Giunta Comunale, provvede al mantenimento dei servizi assegnati all'area tecnica, ove possibile migliorarli compatibilmente con le risorse assegnate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La struttura deve conseguire un livello di efficienza tale da ottenere l'erogazione di un discreto servizio al cittadino ed una continua ricerca di miglioramento nell'attuazione dei programmi predisposti dall'organo politico. Obiettivo prioritario è quello di ultimare le opere pubbliche non ancora concluse e avviare quelle nuove legate ai finanziamenti in corso. Compatibilmente con i vincoli di spesa dettati dal Patto di Stabilità, l'Ente intende portare a compimento le opere elencate per ogni annualità nel programma delle opere pubbliche. Tali opere sono progettate per la realizzazione di infrastrutture utili a migliorare i servizi offerti nel territorio.

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane assegnate al centro di responsabilità sono: due Istruttori Tecnici, un Collaboratore Amministrativo, un Operaio per la gestione manutentiva degli impianti e degli immobili, due Agenti di Polizia Locale in distacco presso l'Unione dei Comuni del Gerrei.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono le attrezzature degli uffici a cui è preposto il Responsabile come riportato nell'inventario dell'Ente.

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

COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 030000000000  
ING. MURA MARCO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate Specifiche - Stato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Regione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Provincia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Unione Europea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altri indebitamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entrate Specifiche - Altre Entrate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei servizi</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00	
<b>TOTALE (B)</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00	
<b>Quote di risorse generali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00	

COMUNE DI ESCALAPLANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa				TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.	Quote di risorse generali		Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
010000000000 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE												
1.186.494,82	1.186.494,82	1.186.494,82	3.559.484,46	0,00	15.000,00	813.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	1.108.698,39
020000000000 SERVIZIO FINANZIARIO												
1.016.290,74	986.290,74	986.290,74	2.988.872,22	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.100,00	878.100,00
030000000000 ING. MURA MARCO												
5.034.355,40	7.301.029,65	1.391.684,65	13.727.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
<b>TOTALE GENERALE</b>												
7.237.140,96	9.473.815,21	3.564.470,21	20.275.426,38	0,00	318.000,00	813.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	879.900,00	2.011.698,39

## **SEZIONE 4**

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

COMUNE DI ESCALAPLANO  
 PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

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	
COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO AREA PIP	0	2013	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
EVENTI ALLUVIONALI - INTERVENTI STRADA MURTAS E PONTE RIO PAULU LONGU	0	2013	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
EVENTI ALLUVIONALI - INTERVENTI STRADE	0	2013	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
EVENTI ALLUVIONALI - INTERVENTI MURO COLLA COLLA	0	2014	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS	0	2009	0,00	0,00	FINANZIAMENTO PRIVATI
CASA DELL'ACQUA	0	2013	0,00	0,00	FONDI DI BILANCIO COMUNALE E FONDI BIMF
DISCARICA IS CUCCUREDDUS	0	2014	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS
ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE	0	2014	0,00	0,00	FONDI BILANCIO COMUNALE
RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA - UFFICI STAZIONE FORESTALE	0	2014	0,00	0,00	FONDI BILANCIO COMUNALE
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	0	2014	0,00	0,00	MUTUO ICS E FONDI BILANCIO COMUNALE
PROGETTO "SCUOLE SICURE"	0	2014	0,00	0,00	CONTRIBUTO STATALE
INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0	2014	0,00	0,00	CONTRIBUTO RAS E FONDI BILANCIO COMUNALE
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi** (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

L'Amministrazione comunale ha come principale obiettivo quello di soddisfare le esigenze della popolazione valorizzando il cospicuo patrimonio dell'Ente in termini di riqualificazione degli immobili già esistenti, sostenendo la creazione di nuove attività nel campo sociale, culturale, sportivo e creando condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuove attività commerciali.

Per quanto riguarda il campo sociale sono state salvaguardate tutte le attività nella casa anziani e centro sociale; attualmente sono in fase di avvio i lavori per l'adeguamento della struttura sociale alle vigenti normative e per garantire un servizio funzionale agli stessi utenti.

Attraverso la programmazione di diverse manifestazioni organizzate dall'Ente anche grazie al contributo delle diverse associazioni presenti sul territorio vengono garantite, durante tutto l'anno, diverse attività di socializzazione, culturali, sportive ecc., destinate ad anziani, giovani e bambini.

Attraverso l'insediamento della Consulta delle Associazioni e quella dei Giovani vengono soddisfatte le esigenze della popolazione e particolare attenzione viene data alle nuove generazioni promuovendo diverse attività, corsi e campagne di informazione.

Sono state sistemate tutte le principali strade rurali e asfaltato la quasi totalità delle strade urbane che saranno ultimate nel corso dell'anno 2015. Inoltre il centro urbano, oltre ad essere stato dotato dell'apposita segnaletica stradale, è stato riqualificato con arredi, fioriere e pensiline per l'attesa dei bus. Sono state realizzate opere di regimentazione acque meteoriche e consolidamento abitato che verranno completate nel corso del 2015.

Uno dei programmi più ambiti dell'amministrazione, in quanto trattasi di riqualificazione del patrimonio esistente e valorizzazione dello stesso, è la realizzazione del Centro Socio-Culturale Polivalente che verrà realizzato riqualificando l'edificio ex scuola media, mentre una parte viene adeguato per ospitare gli uffici della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Nel corso del 2015 verranno avviati i lavori dell'impianto sportivo al fine di adeguare il campo da gioco con il manto sintetico, con altri interventi a corredo, per rendere più sicura l'attività sportiva.

Si stanno per appaltare i lavori per il muro di contenimento dell'abitato sopra "Colla Colla" e appena si otterranno le autorizzazioni partiranno i lavori per la strada di Taccu e Masoni e altre strade minori, nonché il ponte sul rio Paulu Longu.

Attraverso la gestione del cantiere di taglio legnatico si soddisfano le esigenze di salvaguardia e tutela del territorio, di garantire l'occupazione e di offrire un servizio alla cittadinanza.

I programmi dell'amministrazione sono volti al soddisfacimento delle esigenze della popolazione e alla realizzazione di opere funzionali e utili per la cittadinanza, e sono indirizzati verso la valorizzazione delle risorse proprie dell'Ente.

## **SEZIONE 5**

### ***RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI***

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