



Comune di Semestene

DUP

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

INDIRIZZI GENERALI – PARTE PRIMA

Le Linee di mandato

INTRODUZIONE

Il progetto amministrativo che intendiamo sottoporre all'attenzione dei cittadini di Semestene, si basa su di una aspirazione che siamo convinti sia comune a tutti noi e che possiamo riassumere nella frase "PER SEMESTENE".

La nostra lista si compone di persone che hanno già lavorato nell'Amministrazione uscente e di giovani, e non, alla prima esperienza, ma pieni di entusiasmo e di buona volontà.

Qualunque siano le linee programmatiche, per ottenere anche un minimo risultato è indispensabile il contributo personale di ciascuno.

Dobbiamo rafforzare il senso della comunità.

Per dare a Semestene la speranza di un futuro è necessario l'impegno di tutti, mettendo in comune le proprie idee, disposti a dedicare parte del nostro tempo a questo progetto, difficile da realizzare, ne siamo convinti, ma pur sempre entusiasmante. Mettiamo da parte piccole o grandi incomprensioni e, assieme, con caparbio entusiasmo, tuffiamoci in questa meravigliosa avventura "PER SEMESTENE".

Auspichiamo la partecipazione di tutti i cittadini, perché siamo convinti che Semestene non sia esclusivamente di chi l'amministra, ma soprattutto di chi vi abita e vive. Per questo ci impegneremo al massimo per promuovere il ruolo di ciascuno all'interno della comunità.

Pur senza avere la pretesa di essere esaustivi, abbiamo elaborato un programma che si compone di una serie di proposte concrete e, ci auguriamo, attuabili. Un programma aperto, pronto a recepire integrazioni e correzioni da parte di tutti coloro che amano il nostro bel paese e sono pronti a contribuire al suo miglioramento.

1) POLITICHE SOCIALI

Semestene è un paese costituito prevalentemente da anziani, da non considerare assolutamente come un peso ma piuttosto come una risorsa: sono l'anello di congiunzione, sono la continuità della famiglia, sono il patrimonio di una cultura radicata nell'ambiente, sono la testimonianza vivente del nostro passato, sono le radici da cui attingere la linfa per il nostro futuro.

L'Amministrazione si muoverà su linee guida che favoriscano l'attuazione di tutti quei servizi che consentano all'anziano, amorevolmente assistito, di poter trascorrere la propria vita nell'ambito familiare e sociale.

2) IL LAVORO

Creare lavoro significa creare il futuro.

Il lavoro, cui sono collegate le tematiche sociali, culturali e turistiche, è certamente uno dei problemi principali di Semestene e del suo territorio.

Il lavoro non è solo fonte di reddito, ma anche socialità, vita di relazione e certezza del futuro.

Vorremmo un lavoro per tutti, un lavoro giusto, appropriato alle nostre esigenze, che consenta di mantenere nel territorio di origine le risorse umane, altrimenti destinate a cercare altrove occupazione e reddito.

Per ottenere tutto ciò è innanzitutto necessario far conoscere Semestene, con le sue potenzialità imprenditoriali e i suoi valori culturali, paesaggistici e archeologici.

Contemporaneamente si deve operare per attrarre nel nostro territorio, anche attraverso i bandi europei, aziende trainanti nel settore dell'economia offrendo loro la possibilità di investire qui, a Semestene.

Spesso manca la cultura d'impresa e del lavoro che va promossa e sviluppata anche con la collaborazione di enti e istituzioni presenti nel territorio, al fine di preparare singole persone e imprese a partecipare in forma coordinata ed organizzata all'accesso al credito, sfruttando le molte opportunità, non ultime quelle dell'Unione Europea. I fondi europei, in questo modo, potranno rappresentare il volano per la realizzazione di eccellenti progetti di buona qualità.

Ci proponiamo di svolgere, sempre nei limiti delle nostre disponibilità, un'azione di rilancio attraverso iniziative concrete di sostegno come il ripristino e la cura della viabilità rurale.

E' pacifico che l'attività più importante per Semestene è l'allevamento ed è importante dare sostegno alle singole imprese per valorizzare i prodotti che da tale attività ne derivano.

Ci ripromettiamo di compiere ogni sforzo per difendere le eccellenze dei nostri prodotti dalle aggressioni che ci arrivano dall'esterno.

Per favorire la conoscenza dei nostri prodotti si può approfittare delle sagre, delle varie feste popolari a sfondo religioso e delle opportunità offerte dal turismo.

Ci impegniamo pure a riaprire i cantieri con una equa suddivisione delle, purtroppo scarse, risorse economiche.

3) TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO

Semestene possiede tutte le caratteristiche perché il turismo possa essere parte importante dello sviluppo economico del paese.

Non mancano le risorse ambientali e culturali. È nostra intenzione dare un ampio e fruttuoso utilizzo di queste risorse, sia per apprezzarle e tramandarne la ricchezza culturale, sia per sfruttarle da un punto di vista economico e occupazionale.

È necessario mettere a punto una identità turistica di Semestene per costruire e promuovere diversi itinerari che valorizzino il patrimonio storico, artistico e archeologico del nostro comune, collaborando con i comuni vicini e con vari operatori turistici.

Prevediamo, pertanto, uno studio di percorsi naturalistici che possano collegare il paese con i vari siti di interesse archeologico, come l'importante e bel nuraghe "Iscolca", impegnandoci a rendere più comodamente fruibili quelli già esistenti.

Intendiamo riproporre l'esperienza dei Monumenti Aperti che ha portato a Semestene turisti da tante parti della Sardegna. Tutti hanno ammirato la bellezza del paesaggio e del paese, con la sua imponente parrocchiale e i bei murali. Molti hanno chiesto dove poter mangiare, dove comperare un panino o un pacchetto di sigarette. Purtroppo non c'è neppure un negozio di alimentari!

Il turismo vive di infrastrutture. Molte le possediamo già: la piscina; i campi da calcio, l'anfiteatro. Vanno valorizzate, in collaborazione con i paesi limitrofi e con le varie associazioni che possono utilizzarle.

Mancano, invece, le strutture di ristoro. L'Amministrazione uscente si è già impegnata per riaprire il negozio di alimentari con un bando pubblico e tra breve sarà concluso l'iter per l'assegnazione.

Intendiamo valorizzare il centro polivalente, rendendolo fruibile in maniera più continuativa e non riservandolo a sporadici eventi.

Parlare di cultura non è solo parlare di arte. Significa pure crescita personale e collettiva e desiderio di conoscere, perché la cultura progredisce solo attraverso la conoscenza e l'esperienza personale. Con la cultura si allargano i nostri orizzonti e si aprono porte che ci fanno uscire da un isolamento personale.

Per quanto riguarda lo spettacolo dobbiamo rivalutare il nostro anfiteatro che non è possibile venga utilizzato solo una volta all'anno in occasione della festa di San Nicola di Trullas.

Promuoveremo iniziative culturali attinenti a determinate attività in cui Semestene si proponga come attore e non come comparsa, in un più ampio palcoscenico intercomunale.

4) SPORT

Le nostre infrastrutture non sono state costruite per fare bella mostra di sé. Vanno utilizzate in modo razionale e, per quanto possibile, continuativo.

Lo sport, rappresenta uno dei più sani veicoli di aggregazione sociale.

Pertanto sarà incentivato il rilancio delle attività motorie, anche per i non più giovani, attraverso la riqualificazione degli spazi da dedicare.

Per le attività più specificamente sportive, cercheremo di stabilire accordi e cooperazione con le associazioni operanti nel territorio.

5) LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito dei lavori pubblici, accertata la capacità del bilancio e nel rispetto delle rigide regole di finanza pubblica, saranno completati gli interventi già programmati, come la riqualificazione della piazza antistante la purtroppo demolita chiesa di Santa Croce.

Per quanto riguarda la Chiesa di S. Nicola di Trullas intendiamo sia valorizzare l'area pertinente agli scavi, sia creare un'area attrezzata per la sosta di pullman e visitatori ed inserire il sito in un percorso turistico più continuativo, non strettamente legato a particolari eventi. Ci impegneremo pure a fornire l'area attrezzata di luce e acqua, indispensabili per la sosta dei turisti.

Intendiamo riqualificare l'ex caseggiato delle scuole elementari per fini socio-sanitari.

È priorità dell'Amministrazione trovare soluzioni che consentano l'utilizzo ottimale delle acque di cui il nostro territorio è ricco.

Sarà curata in modo particolare la manutenzione e la pulizia della viabilità pubblica, decoro del nostro paese e importante biglietto da visita di un Semestene ospitale.

È pure intendimento dell'Amministrazione rivalutare i nostri giardini, per consentire ancora, a chiunque lo desideri, di trascorrere un po' del proprio tempo in un luogo gioioso, tranquillo e accogliente.

CONCLUSIONE

Con la vostra fiducia e con il vostro impegno, lavorando esclusivamente per il bene del paese, intendiamo svolgere la nostra funzione amministrativa, con umiltà, consapevoli dei nostri limiti, ma animati da spirito di servizio, in collaborazione con tutti voi.

Lavoreremo per il presente, ma proiettati nel futuro, perché nessuno debba mai dire: “È troppo tardi. Dovevano pensarci prima”. Pensiamoci adesso, tutti assieme:

PER SEMESTENE.

Ringraziamo quanti ci vorranno sostenere, assicurando a tutti il nostro impegno perché le giuste aspettative di ciascuno non vengano deluse.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Valutazione degli scenari di sviluppo economico

l'economia del territorio appare particolarmente aggredita dalla congiuntura economica del momento, infatti il perdurare della crisi economica nazionale e regionale non fa altro che aggravare lo stato di malessere in cui versa il tessuto economico locale. E' intendimento dell'amministrazione, quello di provvedere a dare un contributo nella direzione della crescita economica.

All'interno del territorio comunale il perdurare della crisi ha prodotto degli effetti devastanti, infatti nel corso del triennio trascorsi ci si è trovati di fronte alla triste realtà che ha visto dapprima chiudere il negozietto di generi alimentari presente nel paese e poi nel corso del 2017 anche il piccolo "bar" paesano che rappresentava un punto di riferimento, per il nostro piccolo centro, anche come centro di ritrovo e aggregazione.

A far data dal 2017, l'amministrazione comunale si è adoperata al fine di creare prospettive di sviluppo in capo economico, infatti al fine di garantire alla collettività un servizio indispensabile come quello del "negozietto di generi alimentari" ha provveduto a rendere fruibile, dal punto di vista tecnico/strutturale nonché normativo, un locale di proprietà dandoli quale destinazione d'uso quella di negozio; una volta reso disponibile il locale, ci si è adoperati alla pubblicazione di un bando volto all'assegnazione dello stesso per l'esercizio di attività commerciale nel settore della rivendita di pane e generi alimentari di prima necessità; detta iniziativa, seppur in piccolissima percentuale ha contribuito a creare servizio alla comunità e auto occupazione al gestore del punto vendita. Vista la positività dell'azione intrapresa è intendimento dell'amministrazione quello di perseverare continuando a proporre iniziative analoghe in merito allo sviluppo economico.

Economia insediata

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione medio piccola operanti nel settore della pastorizia. Le caratteristiche dimensionali degli insediamenti produttivi sono comunque di piccola media dimensione e non contribuiscono di fatto a creare alcun motivo occupazionale.

L'occupazione nel nostro territorio è un "problema" profondamente sentito; presenta infatti, seppur rapportato alla popolazione residente, un elevato numero di persone che non hanno un'occupazione stabile. Per le predette l'unica fonte di reddito appare rappresentata dall'occupazione stagionale in qualche cantiere occupazionale avviato dal comune, in qualche sporadica assunzione a tempo in imprese operanti nel territorio, e infine dalle forme assistenziali finanziate dalla Regione, vedi c.d. "Reis";

Popolazione

Il saldo naturale in sostanziale decremento che registra un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dai principali indicatori demografici. La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione dei servizi sociali offerti dall'Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze.

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2016	2015	2014	2013	2012
	156	163	163	160	165

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2016	2015	2014	2013	2012
Nati	0	1	0	0	2
Morti	6	3	6	3	2
SALDO NATURALE	-6	-2	-6	-3	0
Iscritti	3	6	8	10	7
Cancellati	4	4	2	9	15
SALDO MIGRATORIO	-1	+2	+6	+1	-8
TOTALE POPOLAZIONE	156	163	163	160	165

TABSeS_10060

DATO RELATIVO ALL'IMMIGRAZIONE

	2016	2015	2014	2013	2012
MASCHI	2	3	4	3	5
FEMMINE	1	3	4	7	2
TOTALE	3	6	8	10	7

TABSeS_10070

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2016	2015	2014	2013	2012
MASCHI	73	75	74	72	75
FEMMINE	83	88	89	88	90
TOTALE	156	163	163	160	165

TABSeS_10080

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

	2016	2015	2014	2013	2012
0 – 19	6	7	5	7	9
20 – 34	27	30	31	29	33
35 – 54	31	34	36	30	34
55 – 74	51	50	48	54	55
75 E OLTRE	41	42	43	40	34
TOTALE	156	163	163	160	165

2) PARAMETRI PER IDENTIFICARE L'EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI

Considerazioni generali relative all'ente

Nel corso di questi ultimi anni l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. Gli esercizi finanziari si sono conclusi con significativi avanzi di amministrazione. Anche i rendiconti economici hanno registrato risultati positivi, determinando così una crescita del patrimonio comunale.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al contenimento dell'evoluzione della spesa corrente. Sono state riviste e adeguate le tariffe di tutti i servizi, pur prevedendo aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore difficoltà.

La capacità tributaria propria, appare rappresentata principalmente dalla TARI che copre il 100% del costo del servizio per la raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; poco significative le altre entrate di natura tributaria quali l'IMU, per la quale nel corso del 2018 si prevede attuare un'accurata attività di verifica e controllo.

Per il corrente anno sono riproposte le aliquote e tariffe già approvate nel corso degli esercizi precedenti.

La fiscalità locale e il potere impositivo dal punto di vista delle entrate tributarie appare appena sufficiente a garantire la copertura integrale del costo del servizio per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti; il cespite di entrata, TARI, garantisce la copertura integrale del costo del predetto servizio.

La principale fonte di finanziamento di questo piccolo Comune risulta essere rappresentata dai trasferimenti Erariali e Regionali; senza di essi infatti non si riuscirebbe a garantire i servizi di funzionamento dell'ente, i servizi scolastici, i servizi alla persona ed in ambito sociale, culturale ecc.; nonché attraverso i finanziamenti regionali, il c.d. Fondo Unico, l'ente riesce a realizzare qualche opera pubblica alimentando pertanto la spesa di investimento.

Altra forma di finanziamento per la spesa di investimento risulta essere l'applicazione di una quota parte di avanzo di amministrazione, limitata comunque alla richiesta e successiva concessione di spazi finanziari a Stato o Regione, che qualora accordati consentono all'ente l'attivazione di tale tipologia di spesa.

IMPIEGO DELLE RISORSE PER MISSIONE E PROGRAMMA - SPESA CORRENTE

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
02	Segreteria generale	33.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	44.200,00	3.500,00	7.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.450,00
04	Gestione delle entate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
06	Ufficio tecnico	44.300,00	3.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	39.338,00	3.000,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
10	Risorse umane	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
11	Altri servizi generali	11.950,00	600,00	12.000,00	10.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.621,23
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	205.323,00	14.600,00	111.262,00	14.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	348.756,23
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	10.200,00	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	0,00	0,00	16.100,00	123.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.451,21
09	Servizio necroscopico e dimittente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.200,00	700,00	22.700,00	123.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.001,21
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	0,00	6.053,33
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	0,00	6.053,33
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.523,00	15.300,00	246.212,00	140.072,44	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	12.108,00	635.268,77

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	205.323,00	14.600,00	111.262,00	14.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	348.756,23
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.200,00	700,00	22.700,00	123.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.001,21
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	0,00	6.053,33
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.523,00	15.300,00	246.212,00	140.072,44	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	12.108,00	635.268,77

Gestione del patrimonio

L'Amministrazione intende proseguire la politica di consolidamento e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, incrementando gli immobili abitativi a destinazione sociale, e procedendo a una ricognizione del patrimonio complesso per individuare delle potenzialità di alienazione.

Nel corso degli anni, la politica di investimento dell'Ente ha determinato un notevole incremento del patrimonio, la cui consistenza, composizione ed evoluzione è rappresentata nel conto patrimonio.

Parametri di deficitarietà strutturale

I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno.

In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio.

La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi "strutturalmente deficitario", o sono previsti obblighi di legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio.

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Fabbisogno in termini di spesa di investimento

Le politiche e gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nello schema di programma triennale e nell'elenco annuale, allegati al bilancio di previsione approvato con deliberazione n. 47 del 30 novembre 2017, riassunto nella sottostante tabella, che evidenzia anche le principali opere da realizzare.

In particolare, si evidenzia che le opere da realizzare sono in gran parte sotto € 100.000,00, un'eccezione è data dalla seguente opera "riqualificazione giardini Marielle Ventre" per l'importo di € 150.000,00, per la quale in data 18.01.2018 è stata fatta richiesta di spazi finanziari del patto nazionale verticale.

le altre opere da realizzare per il programma OO.PP. 2018 appaiono le seguenti:

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 manutenzione straordinaria immobile comunale destinato all'ampliamento del locale uso commerciale	38.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 2 Realizzazione impianto di climatizzazione nell'edificio comunale	12.500,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 3 Interventi di completamento alloggi di edilizia abitativa di tipo economico popolare	35.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 4 Incarichi professionale per il concorso di idee area San Nicola e Incarico riqualificazione caseggiato scolastico	11.200,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 5 Acquisto area antistante San Nicola	12.507,22	Fondo unico regionale 2018
OPERA 6 Manutenzione straordinaria piscina comunale	10.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 7 Manutenzione straordinaria viabilità rurale	15.000,00	Fondo unico regionale 2018

OPERA 8 Realizzazione Loculi cimitero comunale	20.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 9 Sistemazione Giardini Marielle Ventre	150.000,00	Avanzo di Amministrazione applicato a seguito di concessione spazi finanziari patto nazionale

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 lavori sistemazione sito San Nicola di Trullas	184.655,60	Fondo unico regionale 2018

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 lavori riqualificazione viabilità urbana	184.655,60	Fondo unico regionale 2018

POLITICA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti nel piano triennale dei lavori pubblici verranno finanziati mediante l'attivazione di contributi regionali e mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione qualora a seguito di richiesta vengano accordati gli spazi finanziari..

POLITICA DI INDEBITAMENTO

L'Ente non presenta una situazione di elevato indebitamento. Gli unici mutui in ammortamento sono rappresentati dai seguenti:

- mutuo centri storici
- mutuo ristrutturazione centro sociale

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2018	122.779,33	4.799,57	3.087,00	7.886,57
31/12/2018	117.979,76	4.920,24	2.966,33	7.886,57
		9.719,81	6.053,33	
30/06/2019	113.059,52	5.043,95	2.842,62	7.886,57
31/12/2019	108.015,57	5.170,76	2.715,81	7.886,57
		10.214,71	5.558,43	
30/06/2020	102.844,81	5.300,77	2.585,80	7.886,57
31/12/2020	97.544,04	5.434,04	2.452,53	7.886,57
		10.734,81	5.038,33	

non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

Riflessi sulla spesa corrente derivanti dalla realizzazione di opere

La realizzazione delle nuove opere previste nel piano triennale determinerà il sorgere di alcune spese correnti che sono già state sopra evidenziate e la cui quantificazione e previsione è contenuta nel bilancio di previsione.

In particolare, l'analisi e la determinazione delle nuove spese di gestione e manutenzione è stata effettuata tenendo conto della relativa spesa di opere analoghe.

In considerazione di quanto sopra, le nuove opere da realizzare e le spese connesse sono compatibili con la capacità di bilancio e con il mantenimento degli equilibri.

Compatibilità del programma degli investimenti con gli obiettivi del pareggio di bilancio

Con la legge di stabilità 2016 le regole che disciplinavano il patto di stabilità sono state abrogate per far posto alle nuove disposizioni sul pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali)

Nella tabella sottostante sono riportate le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del "saldo non negativo"

Occorre precisare che l'ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità la situazione attuale, applicata ai nuovi obiettivi del "pareggio di bilancio", evidenzia una certa difficoltà al raggiungimento degli obiettivi stessi in assenza di aiuti in termini di spazi finanziari.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	118.447,31	118.447,31	118.447,31
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	522.786,27	470.241,86	470.241,86
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.775,00	3.775,00	3.775,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	189.003,14	191.655,60	191.655,60
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	150.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	635.288,77	582.249,46	581.729,36
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	2.108,00	2.108,00	2.108,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	633.180,77	580.141,46	579.621,36
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	339.003,14	191.655,60	191.655,60
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	339.003,14	191.655,60	191.655,60
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)		11.827,81	12.322,71	12.842,81

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'attuale bilancio di previsione consente il conseguimento e il mantenimento degli equilibri in corso d'esercizio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.705.226,13		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00- 2.00 - 3.00	(+)	644.988,58	592.464,17	592.464,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	635.268,77	582.249,46	581.729,36
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		2.108,00	2.108,00	2.108,00
E) Spese Titolo 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	9.719,81	10.214,71	10.734,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G= A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O= G+H+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		150.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		189.003,14	191.655,80	191.655,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		339.003,14 0,00	191.655,80 0,00	191.655,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.705.226,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		150.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200.098,75	118.447,31	118.447,31	118.447,31	Titolo 1 - Spese correnti	728.207,45	635.268,77	582.249,46	581.729,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	543.888,17	522.766,27	470.241,86	470.241,86					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	897.833,85	189.003,14	191.655,60	191.655,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale	590.539,47	339.008,14	191.655,60	191.655,60
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.630.595,77	833.991,72	784.119,77	784.119,77	Totale spese finali.....	1.258.746,90	974.271,91	775.905,06	775.384,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	9.719,81	9.719,81	10.214,71	10.734,81
						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	247.485,88	231.032,91	231.032,91	231.032,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	237.164,72	231.032,91	231.032,91	231.032,91
Totale	1.898.081,65	1.065.024,63	1.015.152,68	1.015.152,68	Totale	1.505.631,45	1.215.024,63	1.015.152,68	1.015.152,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.603.307,78	1.215.024,63	1.015.152,68	1.015.152,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.505.631,45	1.215.024,63	1.015.152,68	1.015.152,68
Fondo di cassa finale presunto	2.097.876,35								

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA

Rideterminazione della dotazione organica alla data del 21 Dicembre 2017 adottata con atto di Giunta Comunale n. 53.

Profilo	N. posti previsti in organico	Area/Settore	Posto coperto/scoperto Alla data del 31.12.2015
Categoria A, posizione economica A2 (operaio manutentore) part-time 25 ore settimanali	1	Tecnico	Vacante a seguito di cessazione per dimissioni intervenuta in data 1.4.2017
Categoria D, posizione economica D2 tempo pieno e indeterminato –(n.1 istruttore direttivo Tecnico);	1	Tecnico	coperto
Categoria D, posizione economica D2 tempo pieno e indeterminato – (n.1 istruttore direttivo Amministrativo);	1	Amministrativo/ Contabile/sociale	coperto
Categoria D, posizione economica D2 tempo pieno e indeterminato – (n.1 istruttore direttivo Contabile);	1	Amministrativo/ Contabile/sociale	coperto
Istruttore direttivo – Assistente sociale/pedagogista cat D part-time 12 ore settimanali	1	Amministrativo/ Contabile/sociale	Scoperto a seguito di concessione mobilità in uscita

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2018/2020 FABBISOGNO DEL PERSONALE

Profilo	Modalità	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore direttivo - area sociale cat D, part-time 12 ore settimanali	mobilità in entrata	Amministrativo/ Contabile/sociale	2018 esperimento della procedura durante il 1° semestre 2018
nessuno			2019
nessuno			2020

SPESA DEL PERSONALE

SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2018									
VOCI STIPENDIALI	NOTE	CATA2 - PART-TIME 69,440% MESI TRE	CATD2	CATD2	CATD2	CAT D1 PART TIME 12 ORE SETTIMANALI 6 MESI	SEGR.COM	PERSONALE CANTIERI	TOTALI
STIPENDIO			22.203,89	22.203,89	22.203,89	7.055,57	16.065,80		
LED					548,64				
IND 1,2,3 QF									
TREDICESIMA			1.850,32	1.850,32	1.850,32	587,96		-	
COMPARTO			622,80	622,80	622,80	207,60			
	A)	-	24.677,01	24.677,01	25.225,65	7.851,13	16.065,80	-	98.496,62
CPDEL	23,80%	-	5.873,13	5.873,13	6.003,71	1.868,57	4.286,36	-	
INADEL	2,88%	-	710,70	710,70	726,50	226,11			
IRAP	8,50%	-	2.097,55	2.097,55	2.144,18	667,35	1.365,59	-	
INAIL	22	-							
ASPI	5		123,44	123,44	126,18	39,31			
INAIL CANTIERE	1,61%							-	
	0,045							-	
	B)	-	8.804,81	8.804,81	9.000,56	2.801,33	5.651,95	-	35.063,47
	A)+B) =	-	33.481,82	33.481,82	34.226,22		21.717,75	-	122.907,61

SALARIO ACCESSORIO		FONDO	POSIZIONE	RISULTATO
		3.135,00	15.493,70	3.873,43
CPDEL	23,80%	746,13	3.687,50	921,88
INADEL	2,88%			
IRAP	8,50%	266,48	1.316,96	329,24
INAIL	5	15,73	77,52	19,42
INAIL OP	22			
TOT.ONERI		1.028,33	5.081,98	1.270,53
BUONI PASTO AL PERSONALE		1.777,44		

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE	
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	112.784,08
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.653,13
CONVENZIONE DI SEGRETERIA RTR PIU' ONERI	21.717,75
CONTRIBUTI	34.807,06
IRAP	10.759,82
BUONI PASTO	1.777,44
TOTALE SPESA PERSONALE TEMPO DET/INDETERMINATO	203.499,27

SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018									
VOCI STIPENDIALI	NOTE					CAT D1 PART TIME 12 ORE	PERSONALE CANTIERI		TOTALI
STIPENDIO						7.055,57		13.802,00	
POSIZIONE									
RISULTATO									
LED									
COMP						207,60			
TREDICESIMA						587,96			
A)		-	-	-	-	7.851,13	-	13.802,00	21.653,13
CPDEL	23,80%	-	-	-	-	1.868,57		3.284,88	
INADEL	2,88%	-	-	-	-	-		897,99	
IRAP	8,50%	-	-	-	-	667,35		1.173,17	
INAIL	22	-	-	-	-	-			
ASPI	5	-	-	-	-	39,26			
INAIL	1,61%							222,21	
CANTIERE	0,045							621,09	
B)		-	-	-	-	2.575,17	-	6.199,34	8.774,51
A)+B) =		-	-	-	-	10.426,31	-	20.001,34	30.427,64

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE	
RETRIBUZIONI	21.653,13
CONTRIBUTI	6.933,99
IRAP	1.840,52
	30.427,64

Rispetto limite spesa personale

Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006		rendiconto 2008	previsione 2018
Retribuzioni lorde personale dipendente		128.410,14	134.437,21
Spese per CO.CO.CO e altre forme di rapporto di lavoro		11.113,54	
Emolumenti LSU		-	-
Spese personale in convenzione		25.004,64	21.717,75
Spese personale art. 90 Dlgs 267/2000		-	-
Compensi art. 110,c.1 D.lgs 267/2000		-	-
Compensi art. 110,c.2 D.lgs 267/2000		-	-
Spese contratti foirmazione lavoro		-	-
Spese personale organismi partecipati facenti capo al comune		-	-
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro		28.518,54	34.807,06
Spese destinate alla prev. E ass. delle forze di polizia m. Finanziate con proventi violazione cod. strada		-	-
Oneri nucleo famigliare/buoni pasto/ equo indennizzo		3.042,42	-
IRAP		10.914,86	10.759,82
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per personale comandato		-	-
altre: BPASTO		-	1.777,44
totale A)	€	207.004,14	203.499,27
Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006		rendiconto 2008	previsione 2018
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari e privati		-	-
Spese per lavoro straordinario e altri oneri connessi all'attività elettorale con rimborso		-	-
spese per la formazione e missioni		-	-
spese personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		-	-
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali		21.465,00	21.465,00
Spese per personale categorie protette		-	-
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		-	-
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada		-	-
Incentivi progettazione		-	-
incentivi per il recupero ICI		-	-
Diritti di Rogito		1.643,53	
Spese per il personale coinvolto nelle operazioni censuarie ISTAT per le quali è previsto il rimborso		-	-
totale B)	€	23.108,53	21.465,00
DIFFERENZA A-B	€	183.895,61	182.034,27

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

Elenco beni da alienare e valorizzare

(Articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n.133)
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali):

I beni che il comune di Semestene intende alienare e valorizzare nel corso del triennio 2018/2020 risultano i seguenti:

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE/VALORIZZARE	STIME		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Bene 1- <u>Locale commerciale ad uso negozio generi alimentari</u>	gratuito	1200 canone affitto presunto	1200 canone affitto presunto

PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI

A partire dall'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, le amministrazioni pubbliche dovranno adottare il **Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi** disciplinato dall'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla base di tale programmazione, che dovrà essere aggiornata annualmente, le amministrazioni potranno procedere agli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 €.

Il medesimo articolo stabilisce, al comma 1, che il Programma deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio ed in particolare con la programmazione economico-finanziaria dell'ente locale.

Il Programma biennale, e i relativi aggiornamenti annuali, devono essere pubblicati:

- sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" in "Bandi di Gara – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito informatico dell'Osservatorio.

La pubblicazione può avvenire anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.

In attesa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il decreto che definisca le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni, è possibile predisporre la programmazione sulla base dello schema previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014. Tale schema prevede che vengano specificati i seguenti elementi:

- tipologia di bene/servizio;
- codice univoco intervento;
- descrizione dell'oggetto del contratto;
- codice cpv;
- responsabile del procedimento;
- anno/anni di riferimento;
- importo contrattuale presunto;
- fonti finanziarie (comprese i capitali privati).

Al Programma biennale occorre allegare:

- l'elenco annuale degli acquisti;
- il quadro delle risorse disponibili.

Questo comune, nel corso anno 2018 non provvederà alla stipula di contratti di acquisto di beni o servizi di importo superiore a 40.000 oltre IVA;

SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI TERZI

(Art. 22 comma2 del D.lgs 33/2013)

Regione sociale	Cod.fisc. P.IVA	Forma Giuridica	Onere Complessivo	Percentuale di Partecipazione
Abbanoa SPA	02934390929	SPA	4.817,00	0.00187962%
ATO – AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA SARDEGNA	02865400929	COSORZIO AZIENDA	1.290,99	0,0005613

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

- ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / BILANCIO DI PREVISIONE

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	previsione di competenza	39.048,38	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	previsione di competenza	179.073,81	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di riferimento	previsione di cassa	0,00	1.705.226,13		
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE		
				Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	81.651,44	previsione di competenza previsione di cassa	123.702,75 152.416,39	118.447,31 200.098,75	118.447,31
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	21.121,90	previsione di competenza previsione di cassa	539.351,26 615.904,57	522.766,27 543.888,17	470.241,86 470.241,86
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.120,00 10.120,00	3.775,00 3.775,00	3.775,00 3.775,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	708.830,71	previsione di competenza previsione di cassa	237.024,14 938.557,54	189.003,14 897.833,85	191.625,60 191.625,60
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.452,97	previsione di competenza previsione di cassa	327.065,82 350.922,51	231.032,91 247.485,88	231.032,91 231.032,91
TOTALE TITOLI		833.057,02	previsione di competenza previsione di cassa	1.237.263,97 2.067.921,01	1.065.024,63 1.898.081,65	1.015.152,68 1.015.152,68

ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	88.887,31	0,00	88.887,31	0,00	88.887,31	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	88.887,31	0,00	88.887,31	0,00	88.887,31	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	118.447,31	0,00	118.447,31	0,00	118.447,31	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	522.766,27	0,00	470.241,86	0,00	470.241,86	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	18.273,14	0,00	18.273,14	0,00	18.273,14	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	504.493,13	0,00	451.968,72	0,00	451.968,72	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	522.766,27	0,00	470.241,86	0,00	470.241,86	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3030000	Tipologia 300: In terreni attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3030300	Altri terreni attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	182.003,14	0,00	184.655,60	0,00	184.655,60	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	182.003,14	0,00	184.655,60	0,00	184.655,60	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	189.003,14	0,00	191.655,60	0,00	191.655,60	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300 : Accensioni e Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100 : Entrate per partite di giro	216.032,91	0,00	216.032,91	0,00	216.032,91	0,00
9010100	Altre ritenute	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	11.032,91	0,00	11.032,91	0,00	11.032,91	0,00
9020000	Tipologia 200 : Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9020400	Depositi di presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9	231.032,91	0,00	231.032,91	0,00	231.032,91	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.065.024,63	0,00	1.015.152,68	0,00	1.015.152,68	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1000000	Totale TITOLO 1	118.447,31	0,00	118.447,31	0,00	118.447,31	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	522.766,27	0,00	470.241,86	0,00	470.241,86	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	189.003,14	0,00	191.655,60	0,00	191.655,60	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9	231.032,91	0,00	231.032,91	0,00	231.032,91	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.065.024,63	0,00	1.015.152,68	0,00	1.015.152,68	0,00

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

2 - INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

prospetto 1 - spesa per Missioni/programmi/macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	0,00	2.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
02	Segreteria generale	33.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	44.200,00	3.500,00	7.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.450,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
06	Ufficio tecnico	44.200,00	3.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	39.335,00	3.000,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
10	Risorse umane	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
11	Altri servizi generali	11.950,00	600,00	12.000,00	10.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,23
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	205.323,00	14.600,00	111.262,00	14.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.756,23
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
02	Altri ordini di istruzione e non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	10.200,00	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	16.100,00	123.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.651,21
09	Servizio necropsicopedagogico e dimissionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10.200,00	700,00	22.700,00	123.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.001,21
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	6.053,33
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	6.053,33
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.523,00	15.300,00	246.212,00	140.072,44	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	623.160,77

MISIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	205.323,00	14.600,00	111.262,00	14.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.756,23
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	26.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.200,00	700,00	22.700,00	123.401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.001,21
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	6.053,33
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.523,00	15.300,00	246.212,00	140.072,44	0,00	0,00	6.053,33	0,00	0,00	623.160,77

MISSIONE 1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

PROGRAMMA 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco, ecc.;
- gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici;
- le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo;
- le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
-----------	-------

Segretario comunale	1
Istruttore direttivo amm.vo	1
Istruttore direttivo cont.le	1

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 102-SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Segretario comunale	1
Istruttore direttivo amm.vo	1
Istruttore direttivo cont.le	1

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative

- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie
- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione
- Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici
- Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Segretario comunale	1
Istruttore direttivo amm.vo	1
Istruttore direttivo cont.le	1

- **RISORSE STRUMENTALI:** Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.
- **RISORSE FINANZIARIE:** Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

PROGRAMMA 104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale
- Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI
- Introduzione di un sistema di progressività di aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF
- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Segretario comunale	1
Istruttore direttivo amm.vo	1
Istruttore direttivo cont.le	1

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
- (altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Istruttore direttivo tecnico	1

RISORSE STRUMENTALI:Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE: Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto

PROGRAMMA 106 -UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al pareggio di bilancio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le farmacie comunali
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall'amianto delle scuole e degli edifici comunali
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse
- RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Istruttore direttivo tecnico	1

-
- RISORSE STRUMENTALI
- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.
- RISORSE FINANZIARIE
- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

PROGRAMMA 107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line
- (altro)

RISORSE UMANE: istruttore direttivo amministrativo / istruttore direttivo contabile

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

PROGRAMMA 110 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna
- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio
- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo contabile.

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

PROGRAMMA 111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

RISORSE UMANE: istruttore direttivo contabile

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

PROGRAMMA 406 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto a studenti frequentanti la scuola dell'obbligo.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per il trasporto scolastico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE - Garantire i servizi di trasporto scolastico.

RISORSE UMANE: istruttore direttivo amministrativo / istruttore direttivo contabile

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

PROGRAMMA 502-ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, comprende le spese per la realizzazione di manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.).

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE : Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

- Mantenere e potenziare il programma di rassegne culturali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

RISORSE UMANE: istruttore direttivo amministrativo / istruttore direttivo contabile/operatore sociale incaricato

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

PROGRAMMA 601-SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative quali piscina e campo polivalente .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- provvedere all' adeguamento, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento alla piscina comunale.

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico / istruttore direttivo contabile

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

PROGRAMMA 801-URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comprende le spese per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (vie, piazze, aree pedonali).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziamento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto.

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

PROGRAMMA 902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 903 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per l'illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e il miglioramento, ecc.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: garantire l'illuminazione pubblica nel centro abitato

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: garantire il concorso spese nei confronti del comune di Sassari per l'assistenza infanti illegittimi.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: di politica sociale

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 1205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

RISORSE UMANE: istruttore direttivo contabile e operatore sociale

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 1207 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti regionali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

RISORSE UMANE: istruttore direttivo tecnico

RISORSE STRUMENTALI

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto1.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 2002 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Determinazione del FCDE:

E' stata considerata quale entrata propria da utilizzare per la determinazione del fondo esclusivamente la TARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (enti non sperimentatori)																
ENTRATA		TARSU TARI					PREVISIONI DI BILANCIO		2018	€ 20.000,00	2019	€ 20.000,00	2020	€ 20.000,00		
CODIFICA DI BILANCIO							IMPORTO FCDE		€ 2.108,00		€ 2.108,00		€ 2.108,00			
Dati per calcolo FCDE		2011	2012	Rendiconti degli esercizi		2013	2014	2015	2016							
Accertamenti c/competenza		€ 17.459,47	€ 17.459,47	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.762,01	20.000,00	€								
Riscossioni c/competenza				€ 9.889,44	€ 12.986,56	€ 14.526,57	16.599,57	€								
Riscossioni c/residui totali		€ 13.418,98	€ 14.043,03	€ 5.578,00	---	---	---	---								
Riscossioni c/residui su acc. es. dire.		---	---	---	12.063,49	€ 2.102,89	€ 1.178,18	€								
OPZIONE 1: INCASSI TOTALI 2012-2013 E INCASSI IN C/COMPETENZA 2014-2016						OPZIONE 2: INCASSI TOTALI 2011-2012 E INCASSI IN C/COMP. + RESIDUI ES. SUCCESSI V/O 2013-2015										
a.1) Media semplice fra totale incassi e acc.li						a.1) Media semplice fra totale incassi e acc.li										
Aggregato		2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI	Aggregato		2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI
INCASSI		14.043,03	18.487,44	12.986,56	14.526,57	16.599,57	76.822,17	INCASSI		13.418,98	14.043,03	21.952,93	15.089,45	15.704,75	15.704,75	80.209,91
ACERTAMENTI		17.459,47	15.000,00	15.000,00	15.762,01	20.000,00	83.221,48	ACERTAMENTI		17.459,47	17.459,47	15.000,00	15.000,00	15.762,01	15.762,01	80.839,96
MEDIA							92,87%	MEDIA								99,42%
a.2) Media semplice dei rapporti annuali						a.2) Media semplice dei rapporti annuali										
Aggregato		2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA	Aggregato		2011	2012	2013	2014	2015	2016	MEDIA
INCASSI		14.043,03	18.487,44	12.986,56	14.526,57	16.599,57		INCASSI		13.418,98	14.043,03	21.952,93	15.089,45	15.704,75	15.704,75	
ACERTAMENTI		17.459,47	15.000,00	15.000,00	15.762,01	20.000,00		ACERTAMENTI		17.459,47	17.459,47	15.000,00	15.000,00	15.762,01	15.762,01	
RAPPORTI		80,42%	123,12%	88,82%	92,98%	93,00%	93,28%	RAPPORTI		78,88%	80,43%	148,24%	100,80%	98,84%	98,84%	100,73%
b) Media ponderata sui totali						b) Media ponderata sui totali										
Aggregato		2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI	Aggregato		2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALI
PONDERAZIONE		10%	10%	10%	35%	35%		PONDERAZIONE		10%	10%	10%	35%	35%		
INCASSI PONDERATI		1.404,30	1.848,74	1.298,66	5.084,30	5.809,85	16.445,86	INCASSI PONDERATI		1.341,90	1.404,30	2.195,29	5.231,31	5.496,68	5.496,68	16.719,48
ACERTAMENTI PONDERATI		1.745,95	1.500,00	1.500,00	5.516,70	7.000,00	17.282,86	ACERTAMENTI PONDERATI		1.745,95	1.745,95	1.500,00	5.250,00	5.516,70	5.516,70	16.769,80
MEDIA							99,46%	MEDIA								99,79%
c) Media ponderata sui rapporti						c) Media ponderata sui rapporti										
Aggregato		2012	2013	2014	2015	2016	SOMMA	Aggregato		2011	2012	2013	2014	2015	2016	SOMMA
MEDIA		80,42%	123,12%	88,82%	92,16%	93,00%		MEDIA		78,88%	80,43%	148,24%	100,80%	99,64%	99,64%	
PONDERAZIONE		10%	10%	10%	35%	35%		PONDERAZIONE		10%	10%	10%	35%	35%		
MEDIA PONDERATA		80,4%	123,1%	88,8%	92,2%	93,0%	90,2%	MEDIA PONDERATA		78,9%	80,4%	148,4%	99,2%	99,7%		100,46%

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - RIEPILOGO ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (enti non sperimentatori)

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2018

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acc.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max)	Importo minimo di accantonamento a FCDE	Importo effettivo accantonato a bilancio	% di accantonamento	Natura entrata
TARSU TARI	52	€ 20.000,00	b)	10,54%	€ 2.108,00	0%	€ -	€ 2.108,00	10,54%	CORRBNIT
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
		€ -			€ -		€ -	€ -	#DIV/0!	
Importo totale accantonato a FCDE nei bilanci di previsione 2018								€ 2.108,00		

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

PROGRAMMA 5001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

RISORSE FINANZIARIE

- Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle rappresentate nel prospetto 1.

PROGRAMMA 5002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenimento del servizio offerto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

Risorse finanziarie:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	9.719,51	0,00	9.719,51
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	9.719,51	0,00	9.719,51

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

PROGRAMMA 9901 - SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

RISORSE FINANZIARIE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	216.032,91	15.000,00	231.032,91
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	216.032,91	15.000,00	231.032,91

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PER MISSIONE E PROGRAMMA NEL TRIENNIO:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	7.795,92	0,00	0,00	7.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necropsicologico e dimittente	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	26.000,00	7.795,92	0,00	0,00	33.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	12.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	26.000,00	7.795,92	0,00	0,00	33.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	331.207,22	7.795,92	0,00	0,00	339.003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO

Le fonti di finanziamento della spesa di investimento sono cori rappresentate

anno 2018

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 manutenzione straordinaria immobile comunale destinato all'ampliamento del locale uso commerciale	38.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 2 Realizzazione impianto di climatizzazione nell'edificio comunale	12.500,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 3 Interventi di completamento alloggi di edilizia abitativa di tipo economico popolare	35.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 4 Incarichi professionale per il concorso di idee area San Nicola e Incarico riqualificazione caseggiato scolastico	11.200,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 5 Acquisto area antistante San Nicola	12.507,22	Fondo unico regionale 2018
OPERA 6 Manutenzione straordinaria piscina comunale	10.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 7 Manutenzione straordinaria viabilità rurale	15.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 8 Realizzazione Loculi cimitero comunale	20.000,00	Fondo unico regionale 2018
OPERA 9 Sistemazione Giardini Marielle Ventre	150.000,00	Avanzo di Amministrazione applicato a seguito di concessione spazi finanziari patto nazionale

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 lavori sistemazione sito San Nicola di Trullas	184.655,60	Fondo unico regionale 2018

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
OPERA 1 lavori riqualificazione viabilità urbana	184.655,60	Fondo unico regionale 2018
