



COMUNE DI MARA

D.U.P.
***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022***

Indice

	Premessa
1.0	SeS - Sezione strategica
1.1	Indirizzi strategici
1.2	Analisi strategica delle condizioni esterne
1.3	Analisi strategica delle condizioni interne
1.3.2	Pareggio di bilancio 2018
1.4	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
2.0	SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima
2.1	Valutazione Generale dei mezzi finanziari
2.2	Fonti di finanziamento
2.3	Analisi delle risorse
2.4	Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
2.5	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
2.6	Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
2.7	Riepilogo generale della spesa per missioni
2.8	Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
2.9	MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
2.9.001	Miss. 01 P.O. Organi istituzionali
2.9.002	Miss. 01 P.O. Segreteria generale
2.9.003	Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
2.9.004	Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2.9.005	Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2.9.006	Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico
2.9.007	Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2.9.008	Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi
2.9.009	Miss. 01 P.O. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
2.9.010	Miss. 01 P.O. Risorse umane
2.9.011	Miss. 01 P.O. Altri servizi generali
2.9.012	Miss. 02 P.O. Uffici giudiziari
2.9.013	Miss. 02 P.O. Casa circondariale e altri servizi
2.9.014	Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa
2.9.015	Miss. 03 P.O. Sistema integrato di sicurezza urbana
2.9.016	Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica
2.9.017	Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria
2.9.018	Miss. 04 P.O. Istruzione universitaria
2.9.019	Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore
2.9.020	Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione
2.9.021	Miss. 04 P.O. Diritto allo studio
2.9.022	Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.9.023	Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.9.024	Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero
2.9.025	Miss. 06 P.O. Giovani
2.9.026	Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2.9.027	Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio
2.9.028	Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare	
2.9.029	Miss. 09 P.O. Difesa del suolo
2.9.030	Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.9.031	Miss. 09 P.O. Rifiuti
2.9.032	Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato
2.9.033	Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.9.034	Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
2.9.035	Miss. 09 P.O. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
2.9.036	Miss. 09 P.O. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.9.037	Miss. 10 P.O. Trasporto ferroviario

2.9.038	Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale
2.9.039	Miss. 10 P.O. Trasporto per vie d'acqua
2.9.040	Miss. 10 P.O. Altre modalità di trasporto
2.9.041	Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali
2.9.042	Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile
2.9.043	Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali
2.9.044	Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2.9.045	Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità
2.9.046	Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani
2.9.047	Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2.9.048	Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie
2.9.049	Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa
2.9.050	Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
2.9.051	Miss. 12 P.O. Cooperazione e associazionismo
2.9.052	Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale
2.9.053	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA	
2.9.054	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA	
2.9.055	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
2.9.056	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi	
2.9.057	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
2.9.058	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
2.9.059	Miss. 13 P.O. Ulteriori spese in materia sanitaria
2.9.060	Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato
2.9.061	Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2.9.062	Miss. 14 P.O. Ricerca e innovazione
2.9.063	Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità
2.9.064	Miss. 15 P.O. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2.9.065	Miss. 15 P.O. Formazione professionale
2.9.066	Miss. 15 P.O. Sostegno all'occupazione
2.9.067	Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2.9.068	Miss. 16 P.O. Caccia e pesca
2.9.069	Miss. 17 P.O. Fonti energetiche
2.9.070	Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.9.071	Miss. 19 P.O. Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2.9.072	Miss. 20 P.O. Fondo di riserva
2.9.073	Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità
2.9.074	Miss. 20 P.O. Altri fondi
2.9.075	Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2.9.076	Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
3.0	SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
3.1	Piano triennale delle opere pubbliche
3.2	Programmazione del fabbisogno di personale
3.3	Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
4.0	Considerazioni finali

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;

- g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

Si riportano le linee programmatiche presentate per il quinquennio 2015-2020 a seguito delle elezioni Comunali del 31/05/2015, allegate alla delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/06/2015:

“COMUNE DI MARA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICHE PER IL QUINQUENNIO 2015-2020

Quando abbiamo iniziato la campagna elettorale ho sempre pensato che la nostra forza era il dialogo, l'educazione e il rispetto verso i nostri concittadini. Abbiamo capito che bisognava ascoltare tutti, ma soprattutto i meno fortunati, e dar loro delle speranze ma senza creare facili illusioni, per questo il nostro primo pensiero è rivolto a chi purtroppo è senza un lavoro stabile (non certamente per colpa loro), quindi ai giovani e ai disoccupati

Per questo dedicheremo loro il massimo del nostro impegno

1) continuando con i cantieri occupazionali ma anche cercando altri sbocchi lavorativi

2) intendiamo creare un fondo che favorisca coloro che intendono avviare un'attività in proprio, sia essa individuale o in forma associata.

ASSISTENZA.

Sarà per noi prioritario, in collaborazione con gli amministratori dei paesi vicini, chiedere all'ASL di migliorare e potenziare i servizi, soprattutto quelli per l'infanzia, quindi in età pediatrica, e per le persone anziane con problemi di deambulazione .

Agli anziani più bisognosi, non più in grado di spostarsi autonomamente, garantiremo la restituzione di buona parte della spesa da loro sostenuta per l'effettuazione delle analisi mediche domiciliari.

Per chi, per diversi motivi, non potrà essere ospitato nella casa di riposo del nostro paese, garantiremo un'assistenza domiciliare più presente offrendo anche un pasto caldo qualora se ne presentasse la necessità.

Non perderemo di vista la politica di socializzazione dei nostri concittadini organizzando gite e soggiorni mirati.

ARREDO URBANO .

Grazie alla politica lungimirante degli amministratori, adottata circa

quindici anni fa, oggi possiamo dire che il nostro è un paese grazioso è in ordine e ciò trova conferma anche nelle opinioni di coloro che vengono a visitarlo, per questo il nostro impegno seguirà tale orientamento, infatti oltre alla continuazione della pavimentazione in basolato nelle vie ancora sprovviste, è nostra intenzione apportare dei miglioramenti di arredo urbano alle principali strade che consentono l'ingresso al paese.

Ci occuperemo delle case ormai disabitate, talvolta pericolanti e malsane, cercando una soluzione condivisa con i legittimi proprietari.

VIABILITÀ₁ RURALE E SETTORE AGRO PASTORALE.

Per noi è imprescindibile la manutenzione delle strade di campagna, importantissime per chi tutti i giorni le deve percorrere per recarsi nella propria azienda.

Da tanti anni non si sente più parlare di elettrificazione rurale, noi vogliamo riproporla in modo diverso rispetto a come la si intendeva fino a qualche anno fa, infatti oggi esistono nuove tecnologie per produrre elettricità che risultano essere meno onerose e realizzabili in tempi più brevi, a tal proposito intendiamo offrire aiuti per migliorare sia l'azienda che il lavoro stesso con cospicui contributi mirati e saremo a fianco delle attività che intendono investire in tal senso. Spesso chi lavora nelle campagne lamenta la mancanza dell' acqua vicino alla propria azienda, poiché costituisce un elemento necessario e di vitale importanza per tale lavoro, sarà nostro interesse far sì che questo non sia più un problema.

CULTURA.

Intendiamo investire nella cultura mediante il potenziamento delle strutture e delle manifestazioni del nostro paese.

Nello specifico i nostri interventi saranno tesi a :

1. Stimolare e sostenere le associazioni già presenti (gruppo folk "Santu Giuanne Battista ", Coro "Bonuighinu de Mara" e tutti i vari comitati presenti in paese) nella creazione e organizzazione di eventi che possano dare ulteriore visibilità al nostro paese .
2. Promuovere eventi, al fine di poter sfruttare al meglio il maestoso panorama ambientale , archeologico e sacro della Chiesa di Nostra Signora di Bonuighinu , dove le "cumbessias" possano diventare delle botteghe, realizzando una sorta di " Cumbessias Abertas") .
3. Favorire iniziative che portino alla valorizzazione del territorio , la tutela e lo sviluppo sostenibile del suo paesaggio e del suo patrimonio artistico e archeologico, coordinando percorsi di istruzione ambientali e culturali (concorsi fotografici, visite guidate

ai siti di interesse culturale come la Chiesa di Nostra Signora di Bonuighinu, il nuraghe "Coladolzos" , il nuraghe "Noeddos" il nuraghe di "Tommasu", i ruderi del castello di Bonuighinu, il centro di documentazione della civiltà contadina ecc). Un altro elemento che ci pare di fondamentale importanza è quello di puntare sulla valorizzazione delle grotte di "Uca de su Tintirriolu" , "Filiestru" e "Tommasu" attraverso la creazione di percorsi speleologici.

Potenziare la ludoteca per bambini, con attività e laboratori culturali.

ATTIVITÀ» SPORTIVE .

L' attività sportiva alla quale si dà più rilievo nel nostro paese è il calcio .

La nostra squadra di calcio attualmente milita nel campionato dilettantistico di terza categoria nonostante l'impegno e i sacrifici dei dirigenti a cui sono e siamo grati, ma poiché la sola gratitudine non basta, qualora i dirigenti lo ritenessero opportuno, la nostra amministrazione, per qualunque problema, sarà sempre presente. Oltre al campionato di calcio e ai vari tornei estivi di calcetto l'attività sportiva potrebbe assumere altre forme.

In paese è presente un campetto per il gioco delle bocce, ormai dimenticato e abbandonato, che con un minimo di impegno da parte nostra e con la collaborazione di qualche appassionato, potrà tornare agibile e funzionante.

TEMPO LIBERO.

In passato, recarsi al Santuario di Nostra Signora di Bonuighinu nel giorno di Pasquetta, era per tutti noi una ricorrenza molto sentita, a tal proposito è nostra intenzione, d' accordo con il Parroco e il comitato che lo gestisce, creare manifestazioni tali da far riavvicinare non solo noi maresi e i cittadini dei paesi vicini ma anche chi, avendolo frequentato in passato, avrebbe piacere di ritornare. Non lontano dall'abitato di Mara è presente un parco naturale, in località "Coladolzos", che a nostro avviso è poco valorizzato, per questo riteniamo sia arrivato il momento di renderlo fruibile per trascorrerci del tempo libero ed eventualmente organizzare manifestazioni che possano favorire le scampagnate in occasione delle festività primaverili.

SERVIZI.

Non ci siamo certo dimenticati dell'annoso problema dell'assenza di ricezione dei telefoni cellulari, a tal proposito, se i signori gestori della telefonia mobile continueranno a non dare opportune risposte risolutive in tal senso, saremo noi a intervenire in prima persona e a prendere le decisioni che riterremo più opportune.

Un servizio che riteniamo sia molto importante per il territorio è quello svolto dalla compagnia barracellare, per questo dedicheremo loro molta

attenzione, non solo impegnandoci per dar loro una sistemazione più adeguata a quelle che sono le loro esigenze ma anche offrendo il nostro aiuto per migliorare lo svolgimento delle relative attività.

Il nostro paese, in termini di sicurezza, non è da considerarsi a rischio, però crediamo che l'installazione di telecamere di sorveglianza, almeno negli edifici comunali, oggi non sia più superfluo.”

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) Il quadro complessivo;
- e) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2019 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- f) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- g) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Il quadro complessivo (DEF 2019)

La ripresa dell'economia italiana nel corso del 2018, collocava l'indebitamento netto strutturale al -1,7 in ciascuno degli anni 2019-2021, da cui risultava un peggioramento strutturale di 0,8 punti percentuali di PIL 2019 e variazioni strutturali nulle negli anni seguenti. Con il DEF di Aprile del 2019 l'indebitamento strutturale è stato aggiornato al -1.5% nel 2019, al -1.4% nel 2020, al -1.1% nel 2021 e al -0,8% nel 2022. Tale andamento delineava un peggioramento strutturale di 0,1 p.p. nel 2019, un miglioramento di 0,2 p.p. nel 2020 e di 0,3 p.p. in ciascuno degli anni seguenti.

La Nota di Aggiornamento del DEF 2019 definisce un profilo che prevede un peggioramento del saldo strutturale di 0,1 p.p. per il 2020. Tale peggioramento risente, tra l'altro, delle misure previste per il contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e degli altri interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza del Paese, quantificabili nell'ordine di 0,2 punti percentuali di PIL.

Pertanto l'azione di Governo proposta “consiste in un miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica in cui sia confermato l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e al contempo si attui una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globali in materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle esigenze di policy nazionali quali lotta all'evasione, legalità, equità, lavoro e famiglia al fine di superare i fattori interni di debolezza.”. In tal modo, rispetto ai livelli programmatici del DEF 2019, con la nota di aggiornamento, l'obiettivo di indebitamento netto in rapporto al PIL passa dal 2,1 al 2,2 per cento nel 2020, risulta invariato nel 2021 e migliora nel 2022 di 0,1 p.p.; in termini strutturali, il livello del saldo risulta invariato nel 2020, per poi peggiorare di 0,1 p.p. nel 2021 e 0,2 p.p. nel 2022.

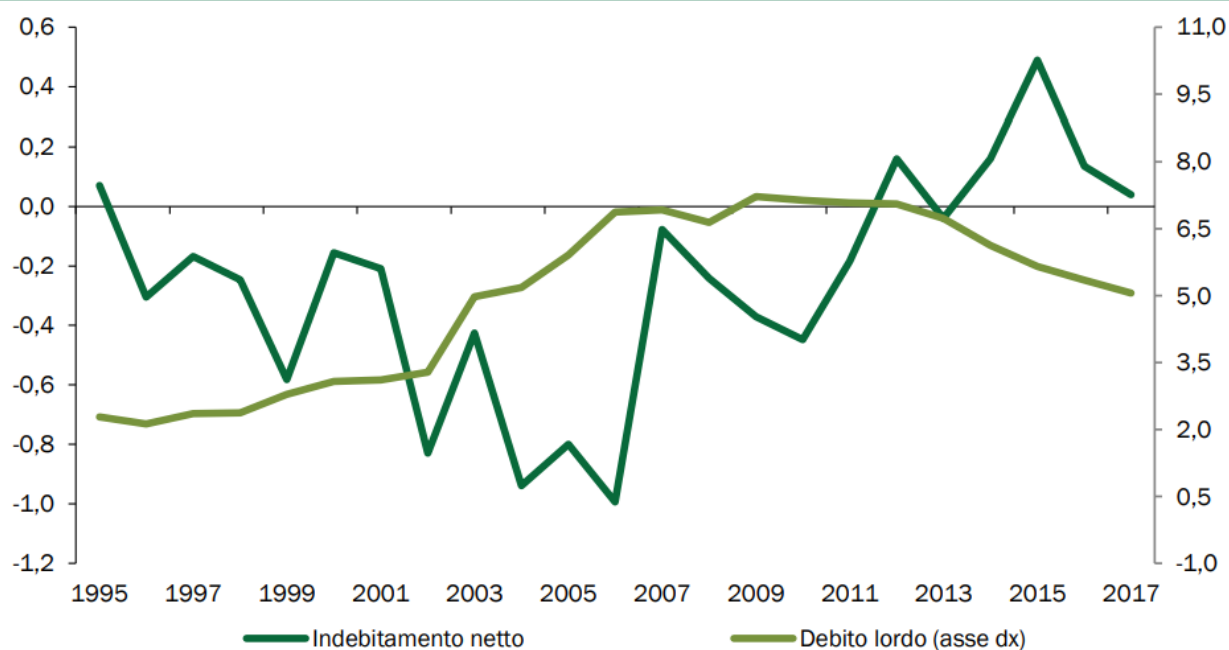
L'obiettivo proposto pertanto è il seguente: riprendere il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine nel biennio 2021-2022, prevedendo una riduzione del deficit nominale a -1,8 per cento del PIL nel 2021 e al -1,4 per cento del PIL nel 2022, prospettando una riduzione nominale di 0,4 p.p. annui.

In termini strutturali, ciò corrisponde ad una riduzione dell'indebitamento netto di 0,2 p.p. annui. Il saldo si porterebbe quindi al -1,2 per cento nel 2021 e al -1,0 per cento nel 2022, per poi proseguire nel percorso di convergenza verso l'OMT negli anni a seguire. *(Dati desunti dalla Relazione al Parlamento 2019 Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri al Consiglio dei Ministri il 30 Settembre 2019)*

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016. Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali⁷ la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti⁸. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola. Le norme hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato⁹; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato. L'applicazione della nuova regola del pareggio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e stabilizzazione del debito del settore delle Amministrazioni locali: negli ultimi anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

FIGURA VI.1: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (in percentuale del PIL)

Fonte: Elaborazione MEF su dati ISTAT e Banca d'Italia.

Il sistema sanzionatorio-premiale assicura una proporzionalità tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni; il sistema sanzionatorio prevede un trattamento differenziato in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate. In caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporta il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatta il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità è applicato

anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. In ogni caso, vige il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2018 rafforza le misure già introdotte con la Legge di Bilancio 2017, assegnando spazi finanziari, nell'ambito dei Patti di solidarietà nazionale (c.d. Patti di solidarietà nazionale 'verticali'), agli Enti locali fino a complessivi 900 milioni annui, di cui 400 milioni destinati all'edilizia scolastica e 100 milioni destinati ad interventi di impiantistica sportiva, per il biennio 2018 e 2019 e 700 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Ulteriori misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali sono state avviate nel 2017 e rafforzate con la Legge di Bilancio 2018. I primi interventi sono stati indirizzati al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei comuni della zona a rischio sismico 1 (estesa alla zona a rischio sismico 2 nel 2018), per un ammontare pari a 5 milioni per il 2017, 25 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019). Con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti, poi, contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020).

Il Patto per la Salute e i Tetti alla spesa farmaceutica

La spesa delle regioni per la sanità è soggetta alla disciplina contenuta nel Patto per la Salute, un'intesa avente un orizzonte temporale triennale, negoziata tra Stato, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Dal 2000 attraverso tali intese, i soggetti istituzionali coinvolti concordano l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al fine di garantire le risorse necessarie alla programmazione di medio periodo, fissando gli strumenti di governance del settore e le modalità di verifica degli stessi. A fronte del finanziamento statale al SSN, si richiede alle regioni di assicurare l'equilibrio nel settore sanitario, tramite l'integrale copertura di eventuali disavanzi. In caso di deviazione dall'equilibrio sono previste misure correttive automatiche, quali l'aumento dell'imposta addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP e il divieto di sostituzione del personale in quiescenza (turn over). Strumento essenziale della governance è l'obbligo di presentare un Piano di rientro se il settore sanitario regionale presenta un deficit superiore ad una certa soglia fissata per legge, ovvero se la regione presenta rilevanti carenze nella qualità delle

cure. All'interno del piano sono programmate le misure da mettere in atto al fine di ripristinare la posizione di pareggio di bilancio su un orizzonte temporale di tre anni e la definizione degli strumenti di monitoraggio e verifica della sua attuazione. La normativa prevede, infine, il commissariamento della funzione sanitaria, qualora il piano di rientro non sia redatto in modo adeguato o non sia attuato nei tempi e nei modi previsti. Dal 2016, la presentazione dei Piani di rientro è obbligatoria anche per le aziende ospedaliere, incluse quelle universitarie, gli Istituti di ricovero e cura di natura pubblica e degli altri enti che erogano prestazioni di ricovero e cura, che presentino squilibri di un certo rilievo tra costi e ricavi o non rispettino parametri di qualità ed efficacia delle cure. L'ultimo Patto per la Salute è stato stipulato il 10 luglio 2014 ed è relativo al triennio 2014-2016. Nell'accordo è stato definito il livello del finanziamento cui concorre lo Stato e sono stati affrontati aspetti relativi all'organizzazione e alla regolamentazione del SSN. Il Patto è stato recepito nella Legge di Stabilità per il 2015. Per gli anni successivi al 2016 gli interventi normativi più recenti hanno ridefinito il livello di finanziamento del SSN, pur in assenza di un nuovo accordo. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2017 ha rideterminato il finanziamento del SSN, fissandolo in 113 miliardi per il 2017, 114 miliardi per il 2018 e 115 miliardi nel 2019. Successivamente è intervenuto il decreto ministeriale del 5 giugno 2017 che ha ridotto i predetti importi di 423 milioni per il 2017 e di 604 milioni a decorrere dal 2018 a seguito della mancata stipula degli Accordi con le Autonomie speciali per la quota di manovra a loro carico¹⁶. La Legge di Bilancio per il 2018 non ha previsto ulteriori variazioni del livello del finanziamento del SSN.

A partire dal 2017, una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, è vincolata alla spesa per l'acquisto di particolari tipi di farmaci di cui 500 milioni per farmaci innovativi e 500 milioni per farmaci oncologici. I vincoli sulla spesa farmaceutica sono stati modificati in modo sostanziale dalla Legge di Bilancio per il 2017. In particolare, i tetti vigenti risultano fissati nella misura del 7,96 per cento del livello del finanziamento del SSN con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata¹⁷ e nella misura del 6,89 per cento con riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti¹⁸. In caso di sfioramento dei tetti è tuttora vigente il meccanismo automatico di correzione (c.d. payback). Se viene superato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la parte eccedente deve essere coperta dalla catena degli operatori del settore farmaceutico (produttori, grossisti, farmacie); eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sono addebitate per il 50 per cento alle regioni e il restante 50 per cento alle aziende farmaceutiche. Nella Legge di Bilancio per il 2018 sono incluse disposizioni dirette a prevedere la definitiva chiusura del contenzioso instaurato dalle aziende farmaceutiche sulle quote di payback a loro carico del periodo 2013- 2015, nonché disposizioni concernenti il versamento da parte delle medesime aziende, in favore delle regioni, del payback 2016.

Legislazione regionale

L'intervento regionale sul bilancio 2020/2022 è caratterizzato dalle seguenti leggi:

- L.R. N.25/1993 "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33"
- Fondo Unico di cui alla L.R. N.4/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).
- L.r. N.18/2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau".
- L.R. N.20/1997 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
- L.R. N.4/1988 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali."
- L.R. N.9/2004 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie"
- L.R. 1/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)."

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Pertanto gli indirizzi generali formulati per il triennio 2020/2022 riguardano i seguenti campi:

- Assistenza - *realizzato mediante la gestione degli impegni di cui alla:*
 - o **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- Arredo Urbano *realizzato mediante la gestione degli impegni di cui alla:*
 - o **Missione 08** - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 - o **Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

- Viabilità rurale e settore agro-pastorale
 - o **Missione 10** – Trasporti e diritto alla mobilità

- Cultura – *realizzato mediante la gestione degli impegni di cui alla:*
 - o **Missione 04** - Istruzione e diritto allo studio
 - o **Missione 05** - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 - o **Missione 07** - Turismo

- Attività sportive - *realizzato mediante la gestione degli impegni di cui alla:*
 - o **Missione 06** - Politiche giovanili, sport e tempo libero

- Tempo libero

- Servizi alla collettività - *realizzato mediante la gestione degli impegni di cui alla:*
 - o **Missione 03** – Ordine pubblico e sicurezza
 - o **Missione 12** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento (2011)		n°	682
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	604
di cui: maschi		n°	292
femmine		n°	312
nuclei familiari		n°	260
comunità/convivenze		n°	0
Popolazione al 1 gennaio 2018 (anno precedente)		n°	604
Nati nell'anno	n°	1	
Deceduto nell'anno	n°	11	
Saldo naturale		n°	-10
Immigrati nell'anno	n°	1	
Emigrati nell'anno	n°	10	
Saldo migratorio		n°	-9
Popolazione al 31 dicembre 2018 (anno precedente)		n°	585
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	16
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	27
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	74
In età adulta (30/65 anni)		n°	279
In età senile (oltre 65 anni)		n°	188
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	7,70 %
		2015	3,20 %
		2016	2,50 %
		2017	3,27 %
		2018	1,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	13,80 %
		2015	18,80 %
		2016	16,10 %
		2017	13,10 %
		2018	18,50 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n°	
abitanti entro il			30/12/1899
Livello di istruzione della popolazione residente: // // //			
Condizione socio-economica delle famiglie: // // //			

Popolazione: trend storico

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione complessiva al 31 dicembre	632	623	618	604	585
In età prescolare (0/6 anni)	19	23	21	19	16
In età scuola obbligo (7/14 anni)	25	28	26	26	27
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	94	93	93	79	74
In età adulta (30/65 anni)	303	286	300	279	279
In età senile (oltre 65)	191	193	178	201	188

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 18,80	
-----------	--

Risorse Idriche:

Laghi n°	Fiumi e Torrenti n°
----------	---------------------

Strade:

Statali km 2,00	Provinciali km 2,00	Comunali km 10,00
Vicinali km 0,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole zootecniche specializzate nei seguenti settori

- a) allevamento di ovini;
- b) allevamento di bovini;

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)	bassa
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)	bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)	alta

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, artigianali, commerciali, turistiche.

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2018	2020	2021	2022
Asili nido	n.0	posti n.0	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.1	posti n.20	posti n.20	posti n.20	posti n.20
Scuole elementari	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.0	posti n.	posti n.1	posti n.1	posti n.1
Farmacie comunali		n.0	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		4	4	4	4
- Bianca					
- Nera		4	4	4	4
- Mista					
Esistenza depuratore					
Rete acquedotto in Km		25	25	25	25
Attuazione servizio idrico integrato					
Aree verdi, parchi, giardini	n.1 hq	n.1 hq	n.1 hq	n.1 hq	n.1 hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.
Rete gas in Km ^q		3	3		
Raccolta rifiuti in quintali		191	226	226	226
- Civile		191	226	226	226
- Industriale					
- Raccolta diff.ta		S	S	S	S
Esistenza discarica					
Mezzi operativi		n.2	n.2	n.2	n.2
Veicoli		n.1	n.1	n.1	n.1
Centro elaborazione dati					
Personal computer		n.9	n.11	n.11	n.11
Altre strutture: // // //					

Organismi gestionali

Attività	Modalità di gestione (diretta/indiretta)	Gestore (se gestione esternalizzata)	Data Scadenza affidamento
Gestione Biblioteca Comunale	indiretta	Loguidea Soc. Coop.	31/12/2020
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI		LEONI S.R.L.	31/12/2019
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NELL'ABITATO DI MARA	indiretta	CUCCU S.R.L.	31/12/2019
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE "KIOCERA 3551 CI	indiretta	HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ	31/12/2021
SERVIZIO DI COMODATO E MANUTENZIONE ESTINTORI	indiretta	ELMI SRL	31/12/2019
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	indiretta	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SACOTTULANA DI BONORVA-	31/01/2020
RINNOVO ABBONAMENTO PER PIATTAFORMA CUDE (REGISTRO CONTRASSEGNI DISABILI CDS) – ANNI 2017/2018/2019	indiretta	FATICONI SPA -	31/12/2019
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	indiretta	ARKYS SRL	31/12/2019
SERVIZIO DI LUDOTECA E ANIMAZIONE ESTIVA 2017/2019	indiretta	CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31/12/2019

CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019	indiretta	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	31/12/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------	------------

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

Denominazione	Azione da Compiere	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2017	Note
ABBANOVA S.P.A	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,0169823	€281.275.415,00	
LOGUDORO GOCEANO SOC. A R.L.	Attivazione strategie innovative per lo sviluppo del territorio	0,962		

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	0	0	0	
Aziende	2	2	2	2
Istituzioni	0			
Società in house	1	1	1	1
Concessioni	0			

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

// // // //

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	287.609,39	311.769,43	311.420,31	303.541,65	306.207,35	306.207,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	724.181,84	778.300,65	827.577,02	763.282,73	738.387,87	738.052,11
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	36.413,89	63.918,71	57.042,03	42.629,12	42.579,12	42.579,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	141.334,47	194.496,49	503.637,53	174.204,24	182.674,82	112.086,59
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	5.164,56	5.164,56	5.164,56	5.164,56
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	144.256,61	164.553,54	396.532,60	396.532,60	396.532,60	396.532,60

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi

anno inizio programmazione	num. imp.	anno impunzione impegno	C.Resp	n deter	d deter	tit.	capit.	art.	Importo iniziale opera	di cui impegnato	Disponibilità Impegno	cred.	ragione sociale	Re-iscritto	importi ancora da impegnare	descrizione
2005	1198			12	999	31/12/2005	2	20420	€ 9.739,49	€ 9.739,49	€ 9.739,49		Ing. Mauro Floris	No	€ -	redazione Piano Particolareggiato
2017	4		BITL		999	31/12/2016	2	20350	€ 13.663,89	€ 13.663,89	€ 13.663,89		Ing. Mauro Floris	Si	€ -	redazione Piano Particolareggiato
2018	112			12	173	28/12/2017	2	20065	€ 1.237,26	€ 1.237,26	€ 247,43		Quota Residua del Quadro Economico	Si	€ -	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NELL'AREA PIANO DI ZONA 167 DEL COMUNE DI MARA" – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PRIMO STRALCIO ESECUTIVO – CIG: Z292156917
2018	7			12	7	17/01/2018	2	20180	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	2735	MENKAR SRL	No	€ -	COMPLETAMENTO CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PIAZZA BERLINGUER" – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MENKAR SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE - CIG _ ZC221AE01
2019	344	1		12	183	25/11/2019	2	20180		€ 35.181,13	€ 35.181,13	1275	COSSU SALVATORE	No		LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO EX CASA ARRU – NEL COMUNE DI MARA" CIG. Z1B2A8D95D – CUP_ D93B19000130004 –
2019	229			12	116	15/07/2019	2	20180	€ 51.819,00	€ 2.997,01	€ 2.997,01	1128	MASIA ANTONINO	No	€ 0,00	
2019	401	1		12	202	19/12/2019	2	20180		5632,46	5632,46			No		
2019				12			2	20191	€ 200.000,00						€ 192.704,53	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE
2019	190			12	101	11/06/2019	2	20191		€ 7.295,47	€ 7.295,47	2536	PODDIGHE SARAH	No		
	335	2019		12	575	18/11/2019	2	20192		€ 19.316,44	€ 19.316,44	2938	ORRU FEDERICO MARCELLO	No		
	336	2020		12	575	18/11/2019	2	20192		€ 461,84	€ 461,84	2938	ORRU FEDERICO MARCELLO	No		
2019									€ 200.000,00							si dal 2019 al 2020 con att.
	337	2020		12	575	18/11/2019	2	20192		€ 15.977,68	€ 15.977,68	2938	ORRU FEDERICO MARCELLO	Fpv	€ 164.244,04	MESSA A NORMA E/O SICUREZZA MURI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE
2018	553			12	907	19/12/2018	2	20281		€ 17.948,19	€ 17.948,19			si Dal 2018 al 2019 con att. Fpv	€ 914,06	progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna - Progetto sperimentale di microgrid nel Municipio prenotazione di spesa ex punto 5.4 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011;
2018	544			12	204	19/12/2018	2	20550	€ 50.000,00	€ 777,50	€ 155,48			No	€ -	
2018	381			12	145	26/09/2018	2	20180		€ 115,67	€ 0,00	2975	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	No		CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE SOC. COOP. SOCIALE - CUP. D91D18001430006 – CIG. Z34250E5C1
2018	527			12	145	26/09/2018	2	20560	€ 31.828,67	€ 9.513,90	€ 0,00	2975	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	No		
2018	380			12	145	26/09/2018	2	20560		€ 22.199,10	€ 698,05	2975	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	No		
2019	413	413		12	67	16/10/2019	2	20282		€ 17.167,14	€ 17.167,14			no	€ 0,00	SOSTEGNO A PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE" - DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 10/07/2019
2019	320	2019		12	168	29/10/2019	2		€ 50.000,00	€ 32.832,86	€ 32.832,86	1507	SUNSERVICE SRL	no		AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.LGS N.34 DEL 30 APRILE 2019" NEL COMUNE DI MARA" – CIG Z2F2A6430E

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Fondo Unico Regionale

Fondo di solidarietà

Fondo funzionamento enti locali

Fondo funzionamento servizi sociali

Reintegro minor gettito Addizionale comunale dell'accisa sui consumi dell'energia elettrica (art.4, c.10, D.L.16/2012 e art. 1, c.1 L.44/2012)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU

La struttura dell'imposta è stata rimodulata con i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n.160 del 27/12/2019 – Legge di bilancio 2020;

TASI

La TASI è stata abrogata con il comma 738 della legge 160/2019 – Legge di bilancio, nel capitolo in entrata è verranno incassati nel corso del 2020 solo ed esclusivamente gli importi riversati con i codici tributo relativi alla TASI relativi all'anno 2019 e 2018 per versati dai contribuenti con il ravvedimento operoso

TARI

Il presupposto per l'applicazione della TARI, è stato confermato dalla legge di Bilancio 2020, ma l'introduzione del comma 683 bis, all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con l'art. 57 bis del D.L. 124/2019, che così recita: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

Pertanto le tariffe per l'anno 2020 saranno approvate successivamente all'approvazione del bilancio 2020; In entrata è stato previsto uno stanziamento pari a quanto stanziato nell'anno 2019 maggiorato di 6.000,00, considerato che il costo dell'anno 2020 preventivato in uscita è pari a quanto riportato in tabella:

Capitoli spesa

Cap.	Descrizione	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
11320	CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU	€ 12.143,92	€ 0,00	€ 0,00
11340	SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00
11810	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	€ 66.000,00	€ 82.525,12	€ 82.525,12

Capitoli entrata

Cap.	Descrizione	Previsione Anno 2020	Previsione Anno 2021	Previsione Anno 2022
1026	TARI	€ 76.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00

Descrizione	Andamento tariffazione	previsione			
		2019	2020	2021	2022
IMU	Stabile	€ 68.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00
TASI	Stabile	€ 9.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TARI	Tendenzialmente stabile	€70.000,00	€76.000,00	€82.000,00	€82.000,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	967.542,65	1.068.110,34	1.213.761,10	1.092.749,35	1.075.456,28	1.074.569,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	251.975,54	242.608,19	594.355,04	190.181,92	182.674,82	112.086,59
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	39.738,65	41.710,75	43.781,54	21.683,91	11.718,06	12.269,27
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.164,56	5.164,56	5.164,56	5.164,56
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	144.256,61	164.553,54	396.532,60	396.532,60	396.532,60	396.532,60

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

// // //

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale valore è pari al 0,275970%

Rendiconto 2018		Quota interessi mutui anno 2020	indicatore indebitamento
Titolo I	€ 311.769,43		
Titolo II	€ 778.300,65		
Titolo III	€ 63.918,71		
	€ 1.153.988,79	a € 3.184,67	b 0,275970618 = $b * 100 / a$

Gestione del patrimonio

Attivo	2018	Passivo	2018
Immobilizzazioni immateriali	29.134,70	Patrimonio netto	552.274,56
Immobilizzazioni materiali	5.615.532,31	Conferimenti	5.646.461,21
Immobilizzazioni finanziarie	69.174,92	Debiti	253.435,39
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	184.643,83		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	553.685,40		
Ratei e risconti attivi	0,00		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2020	CASSA 2020	SPESE	COMPETENZ A 2020	CASSA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		639.086,74			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	20.957,44				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	303.541,65	358.997,08	Titolo 1 - Spese correnti	1.092.749,35	1.256.941,49
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	763.282,73	813.079,99			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.629,12	43.317,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale	190.181,92	392.700,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	174.204,24	254.524,14	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.283.657,74	1.469.918,33	Totale spese finali	1.282.931,27	1.649.642,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	21.683,91	21.683,91
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.164,56	5.164,56	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.164,56	5.164,56
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	396.532,60	454.167,97	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	396.532,60	435.582,29
Totale Titoli	1.685.354,90	1.929.250,86	Totale Titoli	1.706.312,34	2.112.073,08
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		456.264,52			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.706.312,34	2.568.337,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.706.312,34	2.112.073,08

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5	0	0		0	0
B1 – B7	2	2	B3 – B7	0	0
C1 – C5	2	3		0	0
D1 – D6	4	3	D3 – D6	0	0

Totale Personale di ruolo n° 8

Totale Personale fuori ruolo n° 1

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D	4	1	1	D	1	1	0
C	1		1	C	6	1	1
B	6	1	1				

AREA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D	1	1	1	D	2	1	1
				B	7	1	1
				C	3	1	1

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	6.821,11	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)	(+)	100.215,43	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)	(+)	107.036,54	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	316.912,29	316.912,29	316.912,29
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	739.763,75	722.577,41	702.814,89
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	47.796,86	47.796,86	47.796,86
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	414.161,51	155.881,51	159.559,38
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	50.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.069.583,26	1.043.505,02	1.045.840,13
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⁾	(-)	16.285,24	16.285,24	16.285,24
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) ⁽³⁾	(-)	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)	(-)	1.053.298,02	1.027.219,78	1.029.554,89
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	514.376,94	155.881,51	159.559,38
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) ⁽³⁾	(-)	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)	(-)	514.376,94	155.881,51	159.559,38
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 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		107.995,99	60.066,78	37.969,15

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	4.979,76	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	15.977,68	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)	(+)	20.957,44	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	303.541,65	306.207,35	306.207,35
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	763.282,73	738.387,87	738.052,11
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	42.629,12	42.579,12	42.579,12
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	174.204,24	182.674,82	112.086,59
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.092.749,35	1.075.456,28	1.074.569,31
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	(-)	12.631,48	13.610,53	13.610,53
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)	(-)	1.080.117,87	1.061.845,75	1.060.956,78
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	190.181,92	182.674,82	112.086,59
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata 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)	(-)	190.181,92	182.674,82	112.086,59
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 ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		34.315,39	25.328,59	25.879,80
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	18.128,40	4.979,76	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.048.205,12	1.153.988,79	1.196.039,36	1.109.453,50	1.087.174,34	1.086.838,58
Totale Entrate Correnti (A)	1.048.205,12	1.153.988,79	1.214.167,76	1.114.433,26	1.087.174,34	1.086.838,58
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	43.374,88	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	43.374,88	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	90.717,51	15.977,68	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	141.334,47	194.496,49	503.637,53	174.204,24	182.674,82	112.086,59
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	141.334,47	194.496,49	594.355,04	190.181,92	182.674,82	112.086,59
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	5.164,56	5.164,56	5.164,56	5.164,56
Ent. Tit. 9.00 (F)	144.256,61	164.553,54	396.532,60	396.532,60	396.532,60	396.532,60
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.333.796,20	1.513.038,82	2.253.594,84	1.706.312,34	1.671.546,32	1.600.622,33

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	146.462,55	168.829,96	168.483,94	160.379,00	165.379,00	165.379,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	141.146,84	142.939,47	142.936,37	143.162,65	140.828,35	140.828,35
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	287.609,39	311.769,43	311.420,31	303.541,65	306.207,35	306.207,35

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	724.181,84	778.300,65	827.577,02	763.282,73	738.387,87	738.052,11
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	724.181,84	778.300,65	827.577,02	763.282,73	738.387,87	738.052,11

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.480,75	46.916,71	46.201,88	36.324,12	36.274,12	36.274,12
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	107,40	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,01	10,00	5,00	5,00	5,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	13.825,74	17.001,99	10.030,15	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale	36.413,89	63.918,71	57.042,03	42.629,12	42.579,12	42.579,12

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	62.793,90	382.493,22	74.117,65	70.588,23	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	135.259,47	126.602,59	105.544,31	85.504,31	97.504,31	97.504,31
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.075,00	5.100,00	15.600,00	14.582,28	14.582,28	14.582,28
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	141.334,47	194.496,49	503.637,53	174.204,24	182.674,82	112.086,59

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

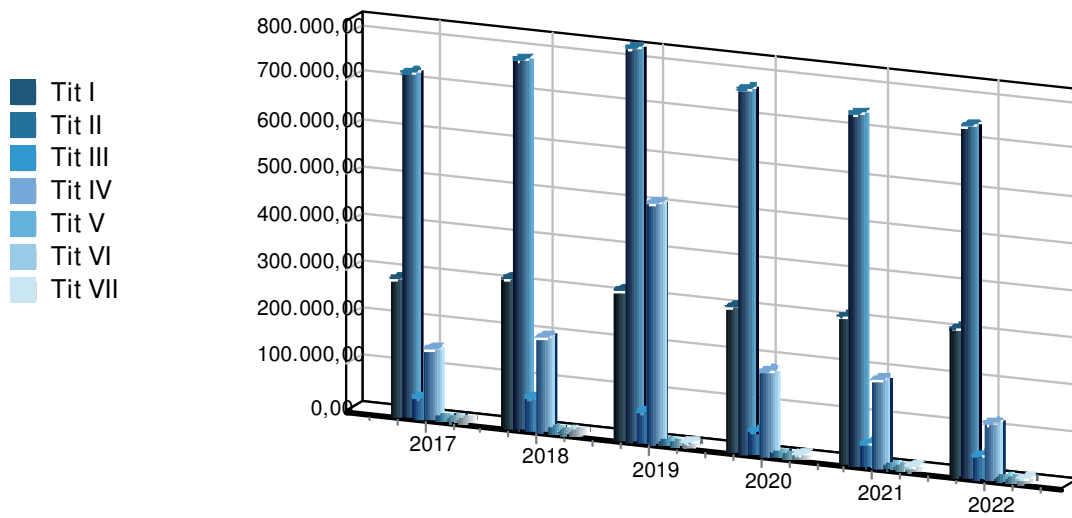
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.164,56	5.164,56	5.164,56	5.164,56



2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

- Visto il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati». "
- Vista la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU)
- Visto il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. "

Pertanto, prese in considerazione le seguenti novità introdotte con la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27/12/2020, ovvero:

- con il comma 738 dell'art. 1 è stata disposta l'abrogazione della Tasi di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
- con commi dal 739 al 783 dell'art. 1 è stata rimodulata la nuova IMU
- con il comma 779 determina, per l'anno 2020, è stato determinato il termine del 30 giugno per determinare le aliquote relative alla nuova IMU;

Inoltre, preso in considerazione il comma 683 bis, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, che determina, per l'anno 2020, il 30 aprile quale termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI;

Per l'anno 2020, questa Amministrazione ritiene sia indispensabile utilizzare le nuove tempistiche messe a disposizione dalla normativa per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote della nuova IMU, pertanto le previsioni del bilancio saranno oggetto di adeguamento successivamente all'approvazione della aliquote IMU e delle tariffe TARI per l'anno 2020;

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che mantengono stabile l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

1) PIANO REGOLATORE

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente	900	1110	210
Pendolari (saldo)			
Turisti			
Lavoratori			
Alloggi	370	450	80

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti	Previsione di nuove superfici piano vigente		
	Totale Mq.	di cui realizzata mq.	di cui da realizzare mq.
//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //
//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //
//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //

2) PIANI PARTICOLAREGGIATI

Il Piano particolareggiato di codesto Comune è ancora in fase di approvazione.

Comparti non residenziali:

Stato di attuazione	Superficie territoriale mq.	Superficie edificabile mq.
Previsione totale	//.....// //	//.....// //
In corso di attuazione	//.....// //	//.....// //
Approvati	//.....// //	//.....// //
In istruttoria	//.....// //	//.....// //
Autorizzati	//.....// //	//.....// //
Non presentati	//.....// //	//.....// //

Comparti residenziali:

Stato di attuazione	Superficie territoriale mq.	Superficie edificabile mq.
Previsione totale	13.038	8.880
In corso di attuazione		
Approvati		
In istruttoria		
Autorizzati		
Non presentati		

3) P.E.E.P.

Piani	Area interessata mq.	Area disponibile mq.	Data Approvazione	Attuatore
PIANO DI ZONA AREA 167	717752	10040	23/02/1980	COMUNE

1) P.I.P.

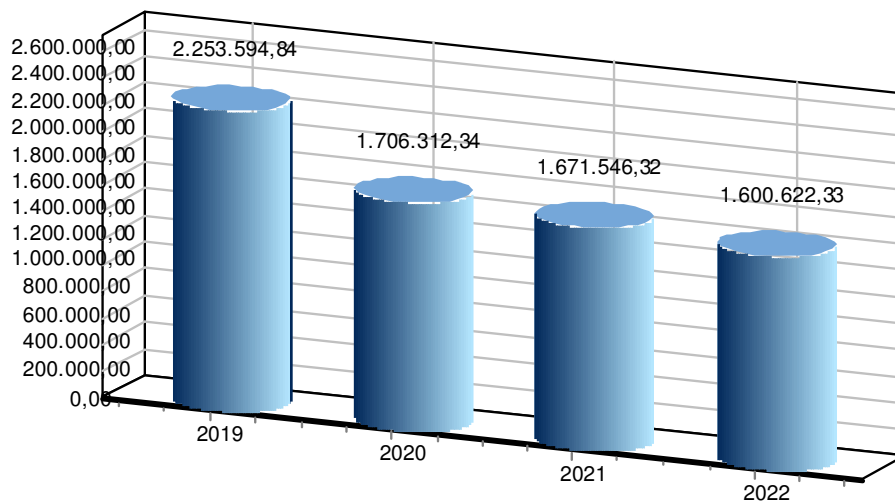
Piani	Area interessata mq.	Area disponibile mq.	Data Approvazione	Attuatore
Industriali	//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //
Artigianali	//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //
Comerciali	//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //
Altro:	//.....// //	//.....// //	//.....// //	//.....// //

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021	2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	445.561,58	447.588,80	407.407,48	407.407,48
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	82.248,10	46.869,13	46.869,13	46.869,13
04 - Istruzione e diritto allo studio	26.935,50	30.326,31	30.326,31	30.326,31
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	16.061,17	12.084,24	12.420,00	12.084,24
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.317,36	15.486,00	15.486,00	15.486,00
07 - Turismo	24.500,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	59.005,02	20.500,00	20.500,00	20.500,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	119.371,01	87.227,93	88.559,13	88.559,13
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	469.512,98	245.228,70	237.721,60	167.133,37
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	429.475,95	335.938,69	356.565,08	356.565,08
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	10.376,36	7.463,63	5.900,59	5.900,59
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	67.948,19	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	29.723,36	31.033,17	34.172,22	34.172,22
50 - Debito pubblico	48.861,10	24.868,58	13.921,62	13.921,62
60 - Anticipazioni finanziarie	5.164,56	5.164,56	5.164,56	5.164,56
99 - Servizi per conto terzi	396.532,60	396.532,60	396.532,60	396.532,60
Totale	2.253.594,84	1.706.312,34	1.671.546,32	1.600.622,33

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Fondo pluriennale vincolato ANNO 2020 - Bilancio Previsione									
PARTE CORRENTE					PARTE CAPITALE				
Capitolo	Descrizione	Importo	derivante da	alimentato da entrata Entrata	Capitoli	Descrizione	Importo	derivante da	alimentato da entrata Entrata
10095	FONDO RISORSE DECENTRATE (COMPETENZE)	€ 3.763,99	Assunzione impegni pluriennali con prenotazione fpv	Cap. 2105- FONDO UNICO (ART. 10 L.R. 2/2007)	20192	"LAVORI MESSA A NORMA E/O SICUREZZA DEI MURI DI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE"	€ 15.977,68	Assunzione impegni pluriennali con prenotazione fpv	Cap.4003- MESSA A NORMA E SICUREZZA MURI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE - CONTRIBUTO RAS L.R. 1/2018 ART. 5 C.15
10096	FONDO RISORSE DECENTRATE (ONERI)	€ 895,83	Assunzione impegni pluriennali con prenotazione fpv	Cap. 2105- FONDO UNICO (ART. 10 L.R. 2/2007)					
10097	FONDO RISORSE DECENTRATE (IRAP)	€ 319,94	Assunzione impegni pluriennali con prenotazione fpv	Cap. 2105- FONDO UNICO (ART. 10 L.R. 2/2007)					
		€ 4.979,76					€ 15.977,68		
			Parte corrente	€ 4.979,76					
			Parte capitale	€ 15.977,68					
			Totale	€ 20.957,44					

	Det. N.592 del 26/11/2019 Del. G.M. n.76 del 27/11/2019	totale FPV riportato sul Bil. Di Prev. 2020 al 01/01/2019 come da Del. G.M. n.76 del 27/11/2019
parte corrente	€ 4.979,76	€ 4.979,76
parte capitale	€ 15.977,68	€ 15.977,68
Totale	€ 20.957,44	€ 20.957,44

Gestione della Entrata

	2020	2021	2022
Parte Corrente	4.979,76	0,00	0,00
Parte Capitale	15.977,68	0,00	0,00
Totale	20.957,44	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2020	2021	2022
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Parte Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0101 - Organi istituzionali****Finalità da conseguire**

INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
RIMBORSO FORFETTARIO AGLI AMMINISTRATORI - REGOLAMENTO REGIONALE N.9 DEL 08/01/2019 EX ART. 73 L.R. N.2 DEL 4 FEBBRAIO 2016
INDENNITA' PER VICESINDACO E ASSESSORI E PERMESSI RETRIBUITI
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E INAUGURAZIONI
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM (COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM ONERI SU COMPENSO AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM (IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (ONERI SU COMPENSO AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE)
VERSAMENTO IRAP SINDACO E ASSESSORI
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERNDUM (SERVIZI E COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (SERVIZI E COMPENSO COMPONENTI SEGGI)
ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI, REFERENDUM - RIMBORSI ELETTORI ALL'ESTERO (E2012)

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	55.434,67	33.134,67	33.134,67
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	55.434,67	33.134,67	33.134,67
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	55.434,67	33.134,67	33.134,67

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	€16.600,00	€16.600,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€16.600,00	€16.600,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00	€7.000,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Trattasi di spese consolidate che si ripetono negli anni. Fanno eccezione le spese per elezioni, finanziate da entrate specifiche, tranne nel caso di elezioni comunali. Per tali spese gli obiettivi previsti sono i seguenti: regolarità e tempestività nei pagamenti dei vari gettoni di presenza, nella corresponsione dei compensi agli organi di controllo, ai componenti dei seggi per eventuali consultazioni elettorali, ecc.

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
RIMBORSO FORFETTARIO AGLI AMMINISTRATORI - REGOLAMENTO REGIONALE N.9 DEL 08/01/2019 EX ART. 73 L.R. N.2 DEL 4 FEBBRAIO 2016
INDENNITA' PER VICESINDACO E ASSESSORI E PERMESSI RETRIBUITI
SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E INAUGURAZIONI
INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM (COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM ONERI SU COMPENSO AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI NAZIONALI E REFERENDUM (IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (ONERI SU COMPENSO AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE)
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM (SERVIZI E COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI)
SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (SERVIZI E COMPENSO COMPONENTI SEGGI)
ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI, REFERENDUM - RIMBORSI ELETTORI ALL'ESTERO (E2012)

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
VERSAMENTO IRAP SINDACO E ASSESSORI

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0102 - Segreteria generale

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE
RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO O FONDO MIGLIORAMENTOSERVIZI
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE - PREMIO INAIL
CONSORZIO SEGRETERIA (STIPENDI) Personale
CONSORZIO SEGRETERIA (ONERI)
SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL LUOGO DI LAVORO D.LEG.VO 626/94
SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI E CANCELLERIA
ARREDI UFFICI COMUNALI
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE ECC.
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE
ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO
MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI
SPESE PER ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI
SPESE GENERALI DI PULIZIA
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI
SPESE POSTALI
SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA
SPESE GAS
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
DIRITTI SUAPE TRASFERIMENTI ALL'UNIONE (E3002)

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

UFFICIO TECNICO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	127.960,50	116.028,61	116.028,61
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	127.960,50	116.028,61	116.028,61
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	127.960,50	116.028,61	116.028,61

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti:

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2018	39	7	17/01/2018	2020	10310	1	€ 956,48	2815	SA COTTULANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	"SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI" – AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SACOTTULANA DI BONORVA- CIG ZB02051E49	01	02	1.03.02.15.999
2019	78	42	11/03/2019	2020	10289	1	€ 1.390,80	1161	HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA 3551 DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI – P.IVA 01708330905 – AZZERAMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 161/2018 – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019/2020/2021.	01	02	1.03.02.07.008

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	79	42	11/03/2019	2021	10289	1	€ 1.390,80	1161	HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA 3551 DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO DI SASSARI – P.IVA 01708330905 – AZZERAMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 161/2018 – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019/2020/2021.	01	02	1.03.02.07.008
2020	2	250	17/12/2018	2021	10240	1	€ 3.184,20	1387	SIPAL	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DI CUI AL D.LGS 196/2003. TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE. INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA D.LGS. N. 50/2016.CIG. Z1F2659678.	01	02	1.03.01.02.006

Obiettivi annuali e pluriennali*Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale**Anno di inizio: 2020**Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio tecnico competono le seguenti finalità:

SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL LUOGO DI LAVORO D.LEG.VO 626/94
ARREDI UFFICI COMUNALI

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI E CANCELLERIA
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE ECC.
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE
ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO
MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI
SPESE PER ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI
SPESE GENERALI DI PULIZIA
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI
SPESE POSTALI
SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA
SPESE GAS
INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
DIRITTI SUAPE TRASFERIMENTI ALL'UNIONE (E3002)

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE
RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO O FONDO MIGLIORAMENTOSERVIZI
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE - PREMIO INAIL
CONSORZIO SEGRETERIA (STIPENDI) Personale
CONSORZIO SEGRETERIA (ONERI)
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire

RETRIBUZIONE AL PERSONALE O NON DI RUOLO IN SERVIZIO	CONTINUATIVO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	COMUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO - ACQUISTO SERVIZI	
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA	
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'
 UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	91.417,30	95.317,30	95.317,30
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	91.417,30	95.317,30	95.317,30
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	91.417,30	95.317,30	95.317,30

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	261	51	01/08/2019	2020	10420	1	€ 9.881,00	2999	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SE 01	03		1.03.02.17.002

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	262	51	01/08/2019	2021	10420	1	€ 9.881,00	2999	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO TESORERIA STIPULATA DALLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2021	01	03	1.03.02.17.002

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'Ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA INFORMATICA

All'Ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

RETRIBUZIONE AL PERSONALE O NON DI RUOLO IN SERVIZIO CONTINUATIVO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO - ACQUISTO SERVIZI
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire

SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
RIMBORSI IMPOSTE E TASSE

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	1.631,65	1.631,65	1.631,65
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.631,65	1.631,65	1.631,65
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.631,65	1.631,65	1.631,65

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'Ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
RIMBORSI IMPOSTE E TASSE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI
MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (DI CUI 1.308,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI)
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX COLONIA MONTANA DI BONUIGHINU
SPESE PER AUTOVETTURA (D.L 78/2010 ART. 6 C. 14)
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO TECNICO
SPESE PER IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'
UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	66.937,30	66.937,30	66.937,30
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	66.937,30	66.937,30	66.937,30
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	66.937,30	66.937,30	66.937,30

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	68	29	27/02/2019	2020	10520	1	€ 2.170,40	2822	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	01	06	1.03.02.09.011
2019	71	29	27/02/2019	2020	10560	1	€ 904,00	2822	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	01	06	1.03.01.02.002

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	67	29	27/02/2019	2021	10520	1	€ 2.170,40	2822	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1" AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: Z0B2757DDE	01	06	1.03.02.09.011
2019	70	29	27/02/2019	2021	10560	1	€ 904,00	2822	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1" AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: Z0B2757DDE	01	06	1.03.01.02.002

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'Ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI
MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (DI CUI 1.308,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI)
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX COLONIA MONTANA DI BONUIGHINU
SPESE PER AUTOVETTURA (D.L 78/2010 ART. 6 C. 14)
SPESE PER IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO TECNICO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.2 UNITA'

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	34.050,00	34.050,00	34.050,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	34.050,00	34.050,00	34.050,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	34.050,00	34.050,00	34.050,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'Ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

All'Ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE

IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0110 - Risorse umane

Finalità da conseguire

FONDO RISORSE DECENTRATE (COMPETENZE)

FONDO RISORSE DECENTRATE (ONERI)

FONDO RISORSE DECENTRATE (IRAP)

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

SPESE PER MISSIONI D.L. 78/2010 ART. 6 C.12

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	62.117,38	53.867,95	53.867,95
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	62.117,38	53.867,95	53.867,95
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	62.117,38	53.867,95	53.867,95

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0110 - Risorse umane

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'Ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

FONDO RISORSE DECENTRATE (COMPETENZE)
FONDO RISORSE DECENTRATE (ONERI)
FONDO RISORSE DECENTRATE (IRAP)
ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE
SPESE PER MISSIONI D.L. 78/2010 ART. 6 C.12

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Finalità da conseguire

QUOTE DI ASSOCIAZIONI
Altri servizi generali Prestazioni di servizi
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI A CARICO DELL'ENTE
PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Risorse umane

UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO N.2 UNITA'

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.2 UNITA'

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	8.040,00	6.440,00	6.440,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	8.040,00	6.440,00	6.440,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.040,00	6.440,00	6.440,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

All'Ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

QUOTE DI ASSOCIAZIONI

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI A CARICO DELL'ENTE

PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

All'Ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

Altri servizi generali

Prestazioni di servizi

RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

MISSIONE 02 – Giustizia

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 02 - Giustizia

Programma POP_0201 - Uffici giudiziari

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 02 - Giustizia

Programma POP_0202 - Casa circondariale e altri servizi

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
SPESE PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO AL PERSONALE
CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACCELLARE DI MARA PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.2 UNITA'

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	44.429,13	44.429,13	44.429,13
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	44.429,13	44.429,13	44.429,13
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	44.429,13	44.429,13	44.429,13

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

SPESE PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO AL PERSONALE
CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACCELLARE DI MARA PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire

MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.440,00	2.440,00	2.440,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.440,00	2.440,00	2.440,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Obiettivi della gestione

- Gestire le spese relative al mantenimento e funzionamento delle scuole dell'obbligo
- Gestire gli incentivi per il diritto allo studio

- Gestire i fondi di cui alla Legge Regionale n.31/1984

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire

SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	ELEMENTARI
SCUOLE - UTENZA GAS	
SCUOLE - UTENZA TELEFONIA FISSA	
L.448/98 - LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO - (E2066)	
L.R. 1/06 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	SUPERIORI
L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI D	TESTO SCUOLE SUPERIORI (E2067)

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	11.626,31	11.626,31	11.626,31
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.626,31	11.626,31	11.626,31
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.626,31	11.626,31	11.626,31

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI
SCUOLE - UTENZA GAS
SCUOLE - UTENZA TELEFONIA FISSA

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

L.448/98 - LIBRI DI TESTO SCUOLA OBBLIGO - (E2066)
L.R. 1/06 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI
L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI D TESTO SCUOLE SUPERIORI (E2067)

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0404 - Istruzione universitaria

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA SEDE SCOLASTICA POZZOMAGGIORE
ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE
L.R. 31/84 BORSE DI STUDIO
L.62/2000 - RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE (E2022)

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0405 - Istruzione tecnica superiore

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire

ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA SEDE SCOLASTICA POZZOMAGGIORE
ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE
L.R. 31/84 BORSE DI STUDIO
L.62/2000 - RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE (E2022)

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	18.700,00	18.700,00	18.700,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.700,00	18.700,00	18.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdc cap.
2019	313	143	24/10/2019	2020	10821	1	€ 5.599,20	79	COMUNE DI POZZOMAGGIORE	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUZIONE IN	04	06	1.04.01.02.003
2019	315	144	24/10/2019	2020	10822	1	€ 4.300,00	2703	UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUZIONE IN	04	06	1.04.01.02.005

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA SEDE SCOLASTICA POZZOMAGGIORE

ABBATTIMENTO QUOTE SERVIZIO MENSA TRASFERIMENTI ALL'UNIONE

L.R. 31/84 BORSE DI STUDIO

L.62/2000 - RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE (E2022)

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"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"

Obiettivi della gestione

- Gestire i contributi alle associazioni per la diffusione della cultura e delle tradizioni
- Gestire le risorse per le manifestazioni culturali in genere
- Gestire le spese inerenti l'acquisto di libri o dotazioni per la biblioteca comunale

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire

SPESE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE

UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	12.084,24	12.420,00	12.084,24
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	12.084,24	12.420,00	12.084,24
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.084,24	12.420,00	12.084,24

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis	prog	cdc cap.
2018	265	89	11/07/2018	2020	11720	1	€ 11.664,24	1688	LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUN	05	02	1.03.02.99.999

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

SPESE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
UTENZE E CANONI - SERVIZIO BIBLIOTECA

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Interventi già posti in essere e in programma

- Gestione del campo di calcio, mantenimento e funzionamento

Obiettivo

- Incentivare l'utilizzo del campo di calcio e l'interesse dei cittadini di Mara per la pratica sportiva
- Promuovere e collaborare con la presente squadra di calcio, così come riportato nelle linee programmatiche alla voce ATTIVITA' SPORTIVE
- Ripristinare l'utilizzo del campo di bocce, così come riportato nelle linee programmatiche alla voce ATTIVITA' SPORTIVE
- Gestire le spese inerenti il mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi

- Gestire i fondi di cui alla Legge regionale n.25/1993 per la pratica sportiva
- Gestione della palestra
- Gestione del servizio ludoteca nonché le spese inerenti i servizi socio-assistenziali

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire

SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI	SPORTIVI*****
L.R. 25/93 - CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA -	
SPESE GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE	
ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZIO SOCIO-ASSITENZIALI E CULTURALI	

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	15.486,00	15.486,00	15.486,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	15.486,00	15.486,00	15.486,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.486,00	15.486,00	15.486,00

FONDI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

L.R. 25/93 - CONTRIBUTO PRATICA SPORTIVA -
SPESE GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE
ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZIO SOCIO-ASSITENZIALI E CULTURALI

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma POP_0602 - Giovani

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 07 - Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo”.

Interventi già posti in essere e in programma

- Promuovere il territorio e la località di Bonuighinu, così come riportato nelle linee programmatiche alla voce CULTURA

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma

- Gestione e manutenzione decoro ed arredo urbano
- Gestione del Centro per la cultura contadina
- Predisposizione del piano di protezione civile
- Gestione spese generali inerenti il centro urbano
- Gestione spese inerenti gli automezzi comunali
- Gestione manutenzione immobili comunali

Obiettivo

- Promuovere il contenimento della spesa per la gestione e il decoro del centro urbano
- Continuare la pavimentazione con basolato delle strade urbane, così come riportato nelle linee programmatiche alla voce ARREDO URBANO
- Promuovere il risanamento delle case dell’abitato fatiscenti, così come riportato nelle linee programmatiche alla voce ARREDO URBANO

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire

DECORO ARREDO URBANO
MEZZI DI TRAPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (DI CUI 1.308,00 PER AUTOMEZZI COMUNALI)
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA L. N. 10/77 (E4035)

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

DECORO ARREDO URBANO

MEZZI DI TRAPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (DI CUI 1.308,00 PER AUTOMEZZI COMUNALI)

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA L. N. 10/77 (E4035)

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità da conseguire

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 CON I PROVENTI DI CESSIONE DELLE AREE *****

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA 167 CON I PROVENTI DI CESSIONE DELLE AREE * * * * *

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

- Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Da Marzo 2020 verrà attivato il servizio mediante l'Unione dei Comuni del Villanova come da delibera dell'Assemblea dell'Unione n.25/2016, delibera della Giunta dell'Unione n.25 del 30/11/2018 e comunicazione ns prot. n.4245 del 30/12/2019;

La presente missione si articola nei seguenti progr

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI
CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU
SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	82.393,92	83.725,12	83.725,12
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	82.393,92	83.725,12	83.725,12
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	82.393,92	83.725,12	83.725,12

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	150	69	12/04/2019	2020	11285	1	€ 1.200,00	2942	ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUST	09	03	1.03.02.15.011
2019	404	205	30/12/2019	2020	11320	1	€ 7.139,00	2950	CUCCU SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR	09	03	1.03.02.15.004
2019	407	206	30/12/2019	2020	11340	1	€ 1.098,90	2965	LEONI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRA	09	03	1.03.02.15.005

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU
SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire

SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE
QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse umane

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	4.334,01	4.334,01	4.334,01
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.334,01	4.334,01	4.334,01
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.334,01	4.334,01	4.334,01

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis	prog	cdc cap.
2019	102	42	19/03/2019	2020	11290	1	€ 1.334,01	1359	ENTE DI GOVERNO DELL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARD	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA. VERSAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019-2020 - 2021	09	04	1.03.01.02.999

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis	prog	cdc cap.
2019	103	42	19/03/2019	2021	11290	1	€ 1.334,01	1359	ENTE DI GOVERNO DELL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARD	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA. VERSAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019-2020 - 2021	09	04	1.03.01.02.999

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità

SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE
QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire*Nessun intervento posto in essere***Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma POP_0906** - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**Finalità da conseguire***Nessun intervento posto in essere***Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma POP_0907** - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**Finalità da conseguire***Nessun intervento posto in essere***Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma POP_0908** - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**Finalità da conseguire**

INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Risorse umane*UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'***Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	500,00	500,00	500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	500,00	500,00	500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	500,00	500,00	500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti*Non sono stati assunti impegni sul pluriennale***Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoAnno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteDescrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Obiettivi della gestione

- Erogare e gestire le spese inerenti i dipendenti (stipendi, oneri previdenziali, assicurativi, IRAP, ecc.)
- Gestire le spese per la segnaletica stradale
- Gestire le spese inerenti la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
- Erogare il contributo per la manutenzione dei porti
- Gestire le spese per la manutenzione delle strade vicinali di pubblico transito
- Gestire le spese inerenti l'energia elettrica in agro di Mara
- Gestire le spese ed il servizio di l'illuminazione pubblica
- Gestione dei progetti finalizzati all'occupazione
- Gestione della manutenzione ordinaria delle strade
- Gestione delle risorse di cui al Fondo unico per la biblioteca
- Gestione delle risorse per opere pubbliche in genere
- Gestione delle risorse regionali per la predisposizione del Piano particolareggiato

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1001 - Trasporto ferroviario

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1003 - Trasporto per vie d'acqua

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1004 - Altre modalità di trasporto

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CONTRIBUTO MANUTENZIONE DEI PORTI
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO
SPESE PER ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI
SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER OPERAIO MANUTENTORE
FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE (CANTIERE N. 1)
MESSA A NORMA E SICUREZZA MURI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE - SPESE DA CONTRIBUTO RAS L.R. 1/2018 ART. 5 C.15 (4003)
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'
 UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	75.629,06	75.629,06	75.629,06
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	75.629,06	75.629,06	75.629,06
II	Spesa in conto capitale	169.599,64	162.092,54	91.504,31
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	245.228,70	237.721,60	167.133,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	15.977,68	15.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	74.117,65	74.177,65	70.588,23	70.588,23	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	155.133,37	0,00	167.133,37	0,00	167.133,37	0,00
TOTALE	155.133,37	0,00	237.721,60	0,00	167.133,37	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	336	575	18/11/2019	2020	20192	1	€ 461,84	2938	ORRU FEDERICO MARCELLO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - DIREZION	10	05	2.02.01.09.999
2019	337	575	18/11/2019	2020	20192	1	€ 15.977,68	2938	ORRU FEDERICO MARCELLO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - DIREZION	10	05	2.02.01.09.999

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Tecnico competono le seguenti finalità:

SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI	PUBBLICO TRANSITO
SPESE PER ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	
SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	(CANTIERE N. 1)
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
ONERI PREVIDENZIALI ,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	
CONTRIBUTO MANUTENZIONE DEI PORTI	
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER OPERAIO MANUTENTORE	

Missione 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 11 - Soccorso civile

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 11 - Soccorso civile

Programma POP_1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Obiettivi della gestione

- Erogare e gestire le spese inerenti i dipendenti (stipendi, oneri previdenziali, assicurativi, IRAP, ecc.)
- Gestione del Centro Sociale polivalente
- Gestione spese per i servizi socio-assistenziali
- Gestione spese per acquisto libri scuole elementari
- Gestione risorse di cui alla L.R. 20/09/2006 per la gestione della biblioteca comunale
- Gestione della casa di riposo

- Gestione risorse per la costruzione di loculi cimiteriali
- Gestione risorse di cui alle seguenti leggi: L.R. 11/85, L.R. 27/83, L.R. 7/91, L.R. 20/97, L.R. 4/88, L.R. 9/2004, Legge 162/1998, L.R. 2008 ART. 8, LR. 1/2009, L.R. 431/1998, L.R. 19/1/2011
- Gestione Piani Assistenza educativa
- Gestione Progetti con il G.A.L.
- Gestione dei progetti in forma associata
- Gestione Sistema bibliotecario "Meilogu"
- Gestione tutela della salute mentale
- Gestione del servizio di contrasto alle povertà estreme - reis
- Gestione dei fondi Regionali per la Biblioteca
- Gestione del spese inerenti le strutture residenziali di assistiti
- Spese di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità da conseguire

SERVIZIO MICRONIDO - QUOTA COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PADRIA

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

SERVIZIO MICRONIDO - QUOTA COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PADRIA

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire

INSERIMENTO RESIDENZIALE - QUOTA COMUNE

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	34.600,00	34.600,00	34.600,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	34.600,00	34.600,00	34.600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

INSERIMENTO RESIDENZIALE - QUOTA COMUNE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire

SPESA PER SERVIZI RICREATIVI PER LA CITTADINANZA MARESE

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.500,00	29.050,00	29.050,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.500,00	29.050,00	29.050,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.500,00	29.050,00	29.050,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

SPESA PER SERVIZI RICREATIVI PER LA CITTADINANZA MARESE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità da conseguire

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER L'OPERATORE SOCIALE
- SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -
CONTRIBUZIONE UTENZA SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (E3018)
ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI
L.R.20/09/2006 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (E2065)
L.R. 4/88 - INSERIMENTO RESIDENZIALE - (E3153)
L.R. 8/99 ART. 4 SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - (E2091)
SET - SASS - SAD - TRASFERIMENTO FONDI AL PLUS-BONORVA
L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE INDIRECTA (E2115)
L.R. N.4/2006, ART. 17 PROGETTI "RITORNARE A CASA" (E2093)
L.R. N. 431/1998 ART. 11 - LOCAZIONI (E2155)
QUOTA SOCIALE UTENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE Trasferimenti (E2200)
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'OPERATRICE SOCIALE

Risorse umane

UFFICIO SERVIZI SOCIALI N.1 UNITA'
UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	288.039,95	286.116,34	286.116,34
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	288.039,95	286.116,34	286.116,34
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	288.039,95	286.116,34	286.116,34

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Servizi Sociali competono le seguenti finalità:

- SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -
CONTRIBUZIONE UTENZA SPESE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (E3018)
ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI
L.R. 20/09/2006 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (E2065)
L.R. 4/88 - INSERIMENTO RESIDENZIALE - (E3153)
L.R. 8/99 ART. 4 SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - (E2091)
SET - SASS - SAD - TRASFERIMENTO FONDI AL PLUS-BONORVA
L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI - GESTIONE INDIRETTA (E2115)
L.R. N.4/2006, ART. 17 PROGETTI "RITORNARE A CASA" (E2093)
L.R. N. 431/1998 ART. 11 - LOCAZIONI (E2155)
QUOTA SOCIALE UTENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE Trasferimenti (E2200)

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER L'OPERATORE SOCIALE
IRAP A CARICO DEL COMUNE PER L'OPERATRICE SOCIALE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1208 - Cooperazione e associazionismo

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI
COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC.

Risorse umane

UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	716,46	716,46	716,46
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	716,46	716,46	716,46
II	Spesa in conto capitale	2.582,28	2.582,28	2.582,28
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.298,74	3.298,74	3.298,74

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	716,46	716,46	716,46	716,46	716,46	716,46
TOTALE	3.298,74	3.298,74	3.298,74	3.298,74	3.298,74	3.298,74

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: All'ufficio Tecnico-Manutentivo competono le seguenti finalità:

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMETERI
COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1401 - Industria PMI e Artigianato

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1403 - Ricerca e innovazione

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità da conseguire
 Nessun intervento posto in essere

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1502 - Formazione professionale

Finalità da conseguire

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI
 IRAP - TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI

Risorse umane
 UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	1.563,04	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.563,04	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.563,04	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.563,04	1.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.563,04	1.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

anno di assunzione impegno	num.	n det.	data det.	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	cred.	ragione sociale	descrizione	mis.	prog.	pdv cap.
2019	301	159	11/10/2019	2020	11900	1	€ 1.440,04	1521	CHESSA TANIA	TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAME	15	02	1.03.02.12.004
2019	303	159	11/10/2019	2020	11901	1	€ 123,00	1521	CHESSA TANIA	TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAME	15	02	1.02.01.01.001

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1502 - Formazione professionale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI

IRAP - TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione

Finalità da conseguire

SERVIZIO CIVILE - INCARICO REDAZIONE PIANO

Risorse umane

UFFICIO AMMINISTRATIVO N.3 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	5.900,59	5.900,59	5.900,59
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.900,59	5.900,59	5.900,59
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.900,59	5.900,59	5.900,59

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59
TOTALE	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59	5.900,59

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Non sono stati assunti impegni sul pluriennale

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Amministrativo competono le seguenti finalità:

SERVIZIO CIVILE - INCARICO REDAZIONE PIANO

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma POP_1602 - Caccia e pesca

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma POP_1701 - Fonti energetiche

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma POP_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma POP_1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Finalità da conseguire

Nessun intervento posto in essere

Missione 20 - Fondi da ripartire

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo è stato determinato conformemente alla normativa, il fondo di riserva, il fondo indennità di fine mandato nonché il fondo rinnovi contrattuali, considerato che il contratto dei dipendenti enti locali 2016/2018 è scaduto il 31/12/2018.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire

FONDO DI RISERVA

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.1 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	10.289,67	10.289,67	10.289,67
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.289,67	10.289,67	10.289,67
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.289,67	10.289,67	10.289,67

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali*Scheda Obiettivo OOP 2001 - Fondo di riserva*Anno di inizio: 2020Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartireDescrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

FONDO DI RISERVA

Missione 20 - Fondi da ripartire**Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità****Finalità da conseguire**

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	12.631,48	13.610,53	13.610,53
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	12.631,48	13.610,53	13.610,53
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.631,48	13.610,53	13.610,53

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire

FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - PERS. A TEMPO INDETERMINATO

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - PERS. A TEMPO DETERMINATO

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	8.112,02	10.272,02	10.272,02
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	8.112,02	10.272,02	10.272,02
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.112,02	10.272,02	10.272,02

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - PERS. A TEMPO INDETERMINATO

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - PERS. A TEMPO DETERMINATO

Missione 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

INTERESSI PASSIVI
SERVIZI TURISTICI - INTERESSI PASSIVI -

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

UFFICIO TECNICO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	3.184,67	2.203,56	1.652,35
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.184,67	2.203,56	1.652,35
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.184,67	2.203,56	1.652,35

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo:

All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

INTERESSI PASSIVI

All'ufficio Tecnico-Manutentivo competono le seguenti finalità:

SERVIZI TURISTICI - INTERESSI PASSIVI -

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI

Risorse umane

UFFICIO FINANZIARIO N.2 UNITA'

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: All'ufficio Finanziario competono le seguenti finalità:

QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

**ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	74.117,65 €	70.588,23 €	0,00 €	144.705,88 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamenti di bilancio	76.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
totale	150.117,65 €	80.588,23 €	0,00 €	230.705,88 €

MARA Li 29/01/2020

Il referente del programma
(Geom. Francesco Sale)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	lotto funzionale (5)	Invero complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice STAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia Tabella D.1	Settore e articolazione intervento Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Valore degli eventuali stanziamenti di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	
A.002590904202000001	1	*****	2020	SI	NO	GEOM. SALE FRANCESCO	20	90	38		MANUTENZIONE STRADALE	MESSA A NORMA E/O SICUREZZA MURI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE	1	84.117,65	80.588,23 €			164.705,88 €	
B.002590904202000002	2	*****	2020	SI	NO	GEOM. SALE FRANCESCO	20	90	38		MANUTENZIONE ORDINARIA	CURA DEL VERDE URBANO	1	34.000,00				40.000,00 €	
C.002590904202000003	3	*****	2019	SI	NO	GEOM. SALE FRANCESCO	20	90	38		MANUTENZIONE ORDINARIA	OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	1	20.000,00				40.000,00 €	
D.002590904202000004	4	*****	2019	SI	NO	GEOM. SALE FRANCESCO	20	90	38		MANUTENZIONE ORDINARIA	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	1	12.000,00				20.000,00 €	
														150.117,65	80.588,23 €	0,00 €	0,00 €	284.705,88 €	0,00 €

Note

(1) Numero intervento + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno/esternamente indicata dall'amministrazione, in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)

MARA Li 29/01/2020

Il referente del programma
(GEOM. FRANCESCO SALE)

Interventi

Descrizione Intervento	Capitolo Spesa	Priorità	Costi dell'intervento		
			2020	2021	2022
MESSA A NORMA E/O SICUREZZA MURI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE	20192 - 20180	1	€84.117,65	€80.588,23	€0,00
CURA DEL VERDE URBANO	20180	1	€34.000,00	// //	// //
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	20180	1	€20.000,00	// //	// //
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	20180	1	€12.000,00	// //	// //
Totale			€150.117,65	€80.588,23	€0,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00

Missione 02 - Giustizia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 – Turismo

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Urbanistica e assetto del territorio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	169.599,64	162.092,54	91.504,31

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00

02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.582,28	2.582,28	2.582,28

Missione 13 - Tutela della salute

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2020	2021	2022
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2020	2021	2022
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

	Programmazione Pluriennale		
Programma	2020	2021	2022
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Totale Titolo 2	190.181,92	182.674,82	112.086,59

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Si riporta di seguito il programma triennale del fabbisogno del personale 2020 - 2022 e piano occupazionale per l'annualità 2020 proposto alla Giunta Comunale con atto n.5 del 22/01/2020, per il quale il revisore dei conti ha espresso parere favorevole

ANNO 2020

categoria	Profilo professionale	Totale	Di cui		
			A tempo pieno	A tempo parziale	A tempo det. o indet.
C1	Istruttore tecnico	1	/	1*	Determinato **
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1		Indeterminato***

* 9 ore settimanali

** assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per anni uno

*** di usufruire in caso di bando di concorso della possibilità di cui all'art. 3, comma 8 della L.56/2019

ANNO 2021

Categoria o qualifica	profilo professionale	Numero assunzioni			
		Totale	Di cui		
			A tempo pieno	A tempo Parziale	A tempo det. o indet.
/	/	/			

ANNO 2022

Categoria o qualifica	profilo professionale	Numero assunzioni			
		Totale	Di cui		
/	/	/	/	/	/

Si riporta di seguito il prospetto attestante il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art.1, comma 562, L.296/2006 e all'art. 1, comma 28 D.L. 78/2010:

VINCOLI SPESA PERSONALE COMPLESSIVA ART.1, COMMA 562, L.296/2006					
SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE					
importi come da det. N.1 Del 18/01/2017		importo provvisorio in attesa di predisporre il consuntivo	importi previsionali		
ANNO 2008 (PARAMETRO DI RIFERIMENTO)	ANNO 2016	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
438.832,60 €	€ 366.600,82	€ 353.311,13	€ 372.280,38	€ 363.767,91	€ 363.767,91

VINCOLI SPESA PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 28, D.L. N.78/2010					
SPESA PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE					
importi come da det. N. 1 Del 18/01/2017		importo provvisorio in attesa di predisporre il consuntivo	importi previsionali		
ANNO 2009 (PARAMETRO DI RIFERIMENTO)	ANNO 2016	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
37.657,09 €	€ 26.241,15	€ 13.018,28	€ 11.320,29	€ -	€ -

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Non sono previste alienazioni a valere per l'anno 2020.