



COMUNE DI OLZAI

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021

Il Documento unico di programmazione semplificato

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa .

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali 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 ogni missione / programma 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 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.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

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.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 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. – LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE (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.

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.

1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

a) Servizi sociali

I servizi sociali rappresentano una delle funzioni essenziali dell'amministrazione. Ci impegneremo affinché ogni attività relativa ai servizi sociali rientri nella rete delle opportunità offerte a tutti i cittadini. Il settore sociale sarà il perno di una nuova politica rivolta a tutte le fasce di età. Sarà nostra cura mettere in campo tutti gli interventi necessari (o almeno quelli amministrativamente possibili) per dare risposte adeguate soprattutto alle categorie più deboli. La soluzione più opportuna è senza dubbio quella di un'attività che funzioni come una rete, come una regia unitaria: in maniera da conoscere meglio i bisogni e approntare le risposte più adeguate, con il vantaggio d'integrare gli interventi, anche allo scopo di mettere a frutto nella maniera migliore (e senza sprechi) i servizi.

b) Opere pubbliche

L'impegno più importante e primario è quello di assicurare la gestione e la manutenzione del patrimonio esistente, delle strade e dei luoghi pubblici di ritrovo. L'intervento straordinario dovrà essere indirizzato al completamento delle infrastrutture che servono le aree periferiche dell'abitato.

Un punto fondamentale è la continuità della gestione autonoma della risorsa idrica e degli impianti che servono l'abitato, sia per garantire l'efficienza del servizio, sia per limitare il costo a carico degli utenti.

c) Istruzione e cultura

Un impegno prioritario sarà quello di difendere le istituzioni esistenti (scuola materna, primaria e media-inferiore), con la messa in atto di azioni che possano creare le condizioni (sia finanziarie ma anche attraverso intese territoriali con gli altri presidi scolastici del territorio) affinché tale risultato sia raggiunto.

Un ulteriore servizio e intervento dovrà essere di tipo informativo, per far conoscere ai ragazzi gli ambiti superiori di studio, anche con una politica di scambio tra scuole di gradi differenti capace di dare elementi conoscitivi e di formazione culturale.

Nell'ambito culturale un'altra importante iniziativa nella quale questa Amministrazione intende impegnarsi è la creazione di un circuito museale e di comunicazione della tradizione storica e artistica. Va innanzitutto potenziata la qualità e la fruibilità della Casa museo Carmelo Floris, della Pinacoteca e delle chiese. Nostro obiettivo sarà quello di ottenere il riconoscimento regionale di struttura museale.

d) Sport e tempo libero

Si intende promuovere l'attività delle associazioni sportive presso la cittadinanza e il territorio, e intervenire affinché nel paese rinasca un movimento di iniziative ricreative in grado di coinvolgere la comunità e soprattutto i giovani. Consapevoli dell'importanza di questo settore, garantiremo la collaborazione a tutte le associazioni che lavoreranno in questi ambiti.

e) Attività produttive, commercio, agricoltura

Cercheremo sempre di favorire l'apertura di nuove attività commerciali e cercheremo di aiutare, nei limiti di quanto possibile, il mantenimento di quelle attuali, che rappresentano un servizio per l'intera comunità. Cercheremo di agevolare ed incentivare le nuove attività imprenditoriali in tutti i settori, con lo scopo di aiutare coloro che creano ricchezza e nuove opportunità occupazionali.

f) Bilancio e tariffe

In materia di bilancio l'amministrazione comunale intende promuovere politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso azioni di risparmio in alcuni settori, ritenuti non strategicamente indispensabili, tenendo conto delle esigenze tecniche e funzionali di questa amministrazione.

Siamo consapevoli dell'importanza di non indebitare le casse comunali, accedendo a forme di prestiti (mutui) per opere non indispensabili o sovradimensionate rispetto alle necessità reali del nostro paese.

g) Comunicazione, trasparenza e partecipazione

Alla base del nostro programma c'è l'impegno forte ad operare cercando l'ascolto, il coinvolgimento ed il confronto costante con i cittadini. La comunicazione e la trasparenza nelle attività e nella gestione della macchina comunale sono il fondamento per attivare un rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori. Sarà nostra premura quindi, realizzare strumenti di comunicazione diretti con la popolazione, anche attraverso un maggior utilizzo degli strumenti informatici. Questa amministrazione intende quindi, partendo da un'idea di cittadinanza "attiva", sviluppare la partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata pubblicata il 21/08/2015;
Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale;

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.

Gli andamenti demografici del nostro comune continuano a mostrare negli anni una flessione negativa.

Questo dato è dimostrato dal costante invecchiamento della popolazione, unito allo spopolamento cui vanno incontro la maggior parte dei comuni delle zone interne della Sardegna.

Tutto ciò condiziona fortemente la programmazione delle risorse a disposizione che, ovviamente, non possono non essere rivolte ad alcune fasce di popolazione, come ad esempio gli anziani.

Dati demografici

POPOLAZIONE	QUANTITÀ
Popolazione legale censimento	903
Popolazione al 31 dicembre 2017	873
Popolazione maschile al 2017	462
Popolazione femminile al 2017	411
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 2017	
Nuovi nati	5
Nuovi nati maschi	3

Nuovi nati femmine	2
Deceduti	17
Deceduti maschi	7
Deceduti femmine	10
Saldo naturale	-12
Emigrati	21

AGGREGAZIONI FAMILIARI	QUANTITÀ
Nuclei familiari	402
Convivenze	3

Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione socio-economica della popolazione può essere considerata nella media di quella che caratterizza la regione Sardegna. Il livello di reddito delle famiglie non è sufficiente per garantire una condizione socio-economica ottimale.

E' innegabile che la maggior parte delle famiglie ha un solo reddito e i giovani trovano difficoltà a rendersi indipendenti dai genitori.

Il reddito medio attuale è insufficiente a muovere i consumi, il reddito spendibile delle famiglie si è ridotto notevolmente a causa della crisi economica che ha colpito il nostro Paese.

L'amministrazione Comunale intende essere parte attiva nell'economia del paese, si cercherà di creare nuove occasioni di lavoro e prospettive di sviluppo, mantenendo un buon livello di servizi alla famiglia.

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.

DATI TERRITORIO	QUANTITÀ
ESTENSIONE GEOGRAFICA	
Superficie	69,85 kmq
RISORSE IDRICHE	
Laghi	1
Fiumi e torrenti	2
STRADE	
Statali	0 km
Provinciali	31 km
Comunali	40 km
Vicinali	41 km

Economia insediata

La crisi economica in atto ha già fortemente indebolito il sistema produttivo della nostra comunità, costituito da piccole imprese (per la maggioranza a conduzione familiare) operanti in settori quali l'agroalimentare, il commercio e l'edilizia. Si è quindi venuto a creare un contesto dove alla diminuzione generalizzata dei consumi corrisponde una riduzione dei livelli produttivi di beni e servizi e conseguentemente una riduzione dei livelli occupazionali.

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)

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO	STRUTTURA	MODALITA' DI GESTIONE
Servizio di tesoreria Comunale	Settore Finanziario	Istituto Bancario/gara
Servizio di mensa scolastica	Settore Istruzione e Sociale	Appalto esterno/gara
Strutture museali	Settore cultura	Affidamento a società
Impianti sportivi	Settore cultura	In economia - Affidamento a associazioni
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	Territorio e ambiente	Servizio associato tramite Unione dei comuni
Biblioteca comunale	Settore cultura	Affidamento a società
Servizio idrico integrato	Territorio e ambiente	In economia / gare e affidamento
Manutenzione patrimonio comunale	Lavori pubblici e patrimonio	In economia e gare
Servizi sociali	Servizi alla persona	Affidamento a società
Gestione e riscossione tributi	Settore Finanziario e Tributi	Appalto esterno/gara

Indirizzi generali di natura strategica

Per quanto riguarda la programmazione 2018-2020, non è possibile ad oggi effettuare una programmazione dettagliata, vista l'incertezza delle risorse disponibili. La strategia che l'Amministrazione intende perseguire sarà comunque orientata allo sviluppo del settore turistico e agro-alimentare.

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Le risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi sono costituite da entrate proprie, contributi statali, contributi regionali, Contributi da altre amministrazioni pubbliche, avanzo di amministrazione, nei limiti di utilizzo consentiti dalla normativa in materia.

SEZIONE OPERATIVA - parte I

La sezione operativa del Dup declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. Di seguito si cercherà di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs.267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni, per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire.

Considerato che il D.L. 118/2011 impone la presentazione del DUP al 31 luglio, termine fortemente anticipato rispetto al momento in cui saranno note le disposizioni di finanza locale, in base alle quali potranno essere operate significative scelte di programmazione da parte dell'ENTE.

Pertanto si è pensato di proporre lo stesso programma approvato nel 2017. In sede di modifica, si provvederà ad effettuare le opportune variazioni.

Analisi delle risorse finanziarie

Valutazione generale sui mezzi finanziari

La valutazione generale sui mezzi finanziari individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata, con gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il criterio di competenza potenziata introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con quelli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza potenziata, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

In particolare per quanto concerne le entrate tributarie, dato il panorama legislativo in evoluzione, si è programmata l'equivalenza del gettito con quanto prevedibile a tutt'oggi e con l'equivalenza di tipologia di imposta e/o trasferimenti delle relative aliquote.

Si riporta di seguito l'andamento delle entrate 2017 e l'entrata stimata con quanto prevedibile a tutt'oggi :

Risorse finanziarie

	Acc.	Acc.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Comp.	Comp.		2019	2020	2021
	2016	2017	2018			
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.261.490,73	1.141.100,05	447.827,96	360.161,00	360.161,00	360.161,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.091,23	450.407,95	1.014.191,13	952.786,60	952.786,60	952.786,60
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	71.136,68	223.930,81	245.823,51	123.700,00	124.700,00	124.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.937,13	138.353,30	462.573,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	496.031,00	496.031,00	496.031,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.223.034,49	1.414.100,39	1.620.689,40	1.420.630,82	1.422.059,74	1.422.059,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	325.288,34	523.937,83	542.310,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	43.511,47	30.957,86	15.587,86	16.016,78	15.587,86	15.587,86
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	496.031,00	496.031,00	496.031,00

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		2.675.033,23			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	360.161,00	652.088,08	Titolo 1 - Spese correnti	1.420.630,82	2.040.141,92
			<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	952.786,60	1.067.860,51			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.700,00	304.432,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	818.137,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	563.980,42	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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	1.438.647,60	2.588.361,61	Totale spese finali	1.422.630,82	2.858.279,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.016,78	15.587,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	496.031,00	595.019,89	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	496.031,00	442.044,30
Totale Titoli	1.934.678,60	3.183.381,50	Totale Titoli	1.934.678,60	3.315.911,96
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		2.542.502,77			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.934.678,60	5.858.414,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.934.678,60	3.315.911,96

Risorse Umane

Il personale in servizio presso il Comune di Olzai alla data del 31/12/2017 è di nr.7 unità, organizzate come di seguito elencato:

SERVIZIO	UFFICIO	N. RISORSE
SERVIZI GENERALI	Segretario Comunale – in convenzione	1
SERVIZI AMMINISTRATIVI	Ufficio Protocollo	1
SERVIZI DEMOGRAFICI	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	1
SERVIZI TECNICI	Ufficio Tecnico	1
SERVIZI TECNICI	Manutenzioni	-
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	Ufficio Ragioneria	1
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	Ufficio tributi	1
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Assistente Sociale	1
TOTALE		7

Le politiche sul personale continuano ad essere quelle restrittive degli ultimi anni, per cui il Comune non può assumere nessun dipendente a causa dei vincoli sul contenimento della spesa. Questo implica che il carico di lavoro degli uffici comunali continua ad essere abbastanza elevato.

Nonostante ciò è intenzione di questa Amministrazione cercare di stimolare, indirizzare e supportare il personale dipendente e lavorare affinché la struttura burocratica sia sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini in modo da ottenere una maggiore efficienza organizzativa e un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Alla data di approvazione del presente documento la situazione risulta essere invariata.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	8.171,34	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.657.292,60	1.436.647,60	1.437.647,60	1.437.647,60
Totale Entrate Correnti (A)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.665.463,94	1.436.647,60	1.437.647,60	1.437.647,60
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (+)	19.937,13	138.353,30	460.573,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	19.937,13	138.353,30	460.573,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	220.447,63	156.022,23	496.031,00	496.031,00	496.031,00	496.031,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.922.103,40	2.109.814,34	2.622.068,42	1.934.678,60	1.935.678,60	1.935.678,60

Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	292.847,92	244.982,98	218.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	261.035,76	230.113,58	229.727,96	207.061,00	207.061,00	207.061,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	707.607,05	666.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.261.490,73	1.141.100,05	447.827,96	360.161,00	360.161,00	360.161,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

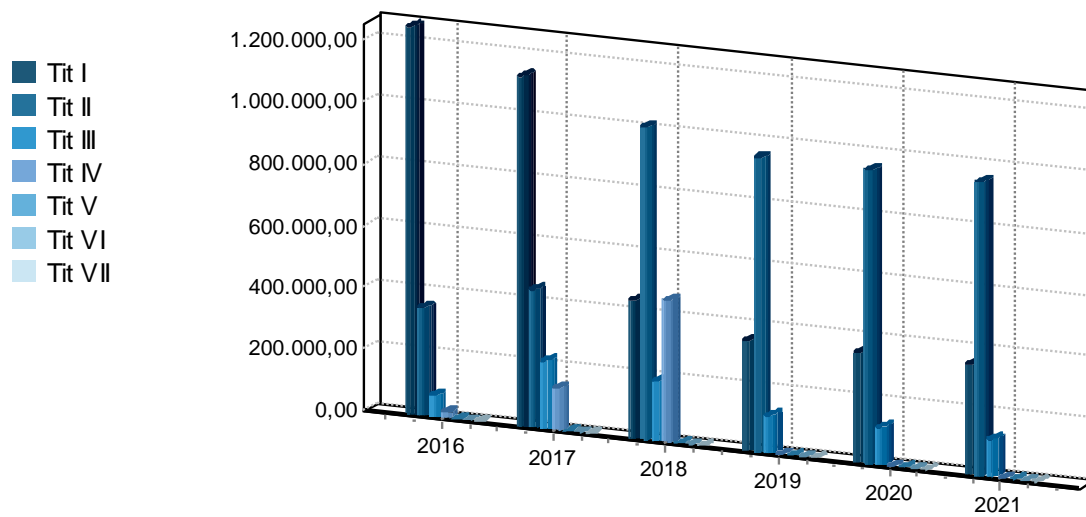
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	349.091,23	446.835,88	1.011.436,29	949.786,60	949.786,60	949.786,60
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.572,07	2.754,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	349.091,23	450.407,95	1.014.191,13	952.786,60	952.786,60	952.786,60

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.018,29	145.554,21	189.500,00	120.500,00	121.500,00	121.500,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.118,21	78.376,60	5.573,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	71.136,68	223.930,81	195.273,51	123.700,00	124.700,00	124.700,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	17.942,13	136.853,30	175.408,55	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	285.164,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.995,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.937,13	138.353,30	460.573,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00

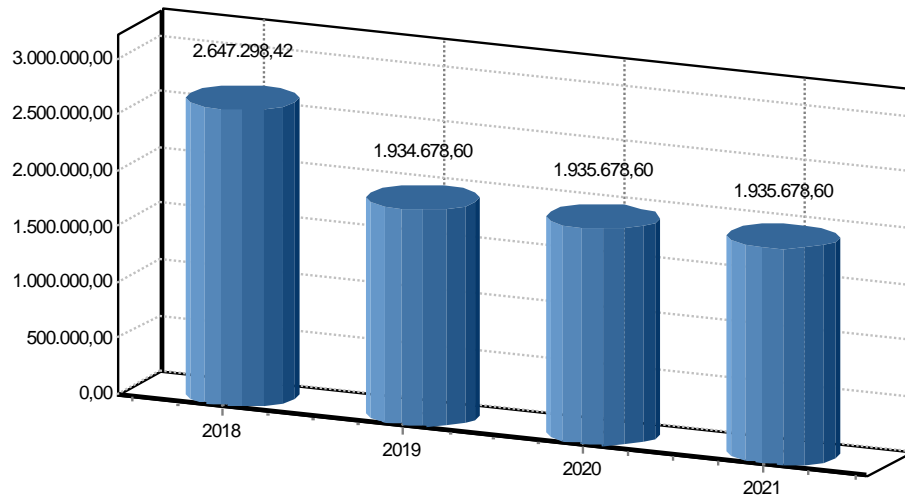


Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	575.025,34	436.054,00	460.554,00	460.554,00
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	94.021,76	91.346,00	92.346,00	92.346,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	102.015,51	94.958,69	97.154,79	97.154,79
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.800,00	17.800,00	18.800,00	18.800,00
07 - Turismo	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	511.326,04	82.850,00	83.850,00	83.850,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	332.138,98	247.138,17	254.370,98	254.370,98
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7.666,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11 - Soccorso civile	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	415.743,44	339.115,45	336.715,45	336.715,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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	53.442,37	86.668,51	52.568,52	52.568,52
50 - Debito pubblico	15.587,86	16.016,78	15.587,86	15.587,86
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	496.031,00	496.031,00	496.031,00	496.031,00
Totale	2.647.298,42	1.934.678,60	1.935.678,60	1.935.678,60

Previsione annuale e pluriennale della spesa



Gestione della Entrata

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	8.171,34	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	8.171,34	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	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

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	20.800,00	21.800,00	21.800,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	20.800,00	21.800,00	21.800,00
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	20.800,00	21.800,00	21.800,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0102 - Segreteria generale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	245.104,00	254.104,00	254.104,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	245.104,00	254.104,00	254.104,00
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	245.104,00	254.104,00	254.104,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	71.350,00	75.350,00	75.350,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	71.350,00	75.350,00	75.350,00
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	71.350,00	75.350,00	75.350,00

TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	20.500,00	22.500,00	22.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	20.500,00	22.500,00	22.500,00
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	20.500,00	22.500,00	22.500,00

.....

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	57.500,00	65.500,00	65.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	57.500,00	65.500,00	65.500,00
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	57.500,00	65.500,00	65.500,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	10.500,00	11.000,00	11.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.500,00	11.000,00	11.000,00
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	10.500,00	11.000,00	11.000,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	7.404,00	7.404,00	7.404,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	7.404,00	7.404,00	7.404,00
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	7.404,00	7.404,00	7.404,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	37.800,00	38.800,00	38.800,00
	Spesa corrente di sviluppo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale spesa corrente	38.800,00	39.800,00	39.800,00
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	38.800,00	39.800,00	39.800,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	32.255,00	32.255,00	32.255,00
	Spesa corrente di sviluppo	12.887,00	12.887,00	12.887,00
	Totale spesa corrente	45.142,00	45.142,00	45.142,00
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	45.142,00	45.142,00	45.142,00

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

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	43.458,69	43.654,79	43.654,79
	Spesa corrente di sviluppo	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale spesa corrente	65.458,69	65.654,79	65.654,79
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	65.458,69	65.654,79	65.654,79

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

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	24.000,00	26.000,00	26.000,00
	Totale spesa corrente	29.500,00	31.500,00	31.500,00
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	29.500,00	31.500,00	31.500,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	11.800,00	12.800,00	12.800,00
	Spesa corrente di sviluppo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale spesa corrente	17.800,00	18.800,00	18.800,00
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	17.800,00	18.800,00	18.800,00

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale spesa corrente	5.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.000,00	6.000,00	6.000,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	82.850,00	83.850,00	83.850,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	82.850,00	83.850,00	83.850,00
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	82.850,00	83.850,00	83.850,00

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

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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.550,00	4.550,00	4.550,00
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	4.550,00	4.550,00	4.550,00

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

Programma POP_0903 - Rifiuti

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	116.000,00	116.000,00	116.000,00
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	116.000,00	116.000,00	116.000,00

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

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	88.410,00	95.410,00	95.410,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	88.410,00	95.410,00	95.410,00
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	88.410,00	95.410,00	95.410,00

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

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	36.178,17	36.410,98	36.410,98
	Spesa corrente di sviluppo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale spesa corrente	38.178,17	38.410,98	38.410,98
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	38.178,17	38.410,98	38.410,98

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale spesa corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	157.073,00	152.073,00	152.073,00
	Spesa corrente di sviluppo	46.942,45	49.542,45	49.542,45
	Totale spesa corrente	204.015,45	201.615,45	201.615,45
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	204.015,45	201.615,45	201.615,45

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.750,00	2.750,00	2.750,00
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	9.350,00	9.350,00	9.350,00
II	Spesa in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	6.067,51	7.621,87	7.621,87
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.067,51	7.621,87	7.621,87
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	6.067,51	7.621,87	7.621,87

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	80.020,00	44.365,65	44.365,65
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	80.020,00	44.365,65	44.365,65
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	80.020,00	44.365,65	44.365,65

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	581,00	581,00	581,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	581,00	581,00	581,00
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	581,00	581,00	581,00

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

La seconda parte della sezione operativa del Dup è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al riguardo il punto 8.2, parte 2, del principio contabile applicato nr.1 individua i seguenti documenti:

- Il programma triennale del fabbisogno del personale;
- Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- Il programma triennale dei lavori pubblici.

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 2019/2021

Per quanto riguarda la programmazione 2019-2021, non è possibile ad oggi effettuare una programmazione, vista l'incertezza delle risorse disponibili, per cui eventuali stanziamenti per opere pubbliche da realizzare nel triennio di cui sopra saranno previste nelle successive note di aggiornamento al documento di programmazione.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art.58 del D.L. 25 giugno 2008, nr.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, nr.133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Alla data odierna la Giunta Comunale non ha approvato nessun piano per il triennio 2019/2021, ma nel presente documento dà atto che per l'anno 2018 non sono previste alienazioni di immobili.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Per quanto il fabbisogno di personale alla data odierna non è ancora stata deliberata la programmazione fino al 2020. La programmazione del fabbisogno di personale per l'annualità 2017/2019 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr.106 del 23.12.2016, nella quale l'Amministrazione ha dato atto che la dotazione organica è invariata e che per esigenze volte a garantire i servizi essenziali dell'Ente intende avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1 co. 557 della legge finanziaria 2005. Per gli anni successive le sostituzioni saranno previste quindi solo nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 562 della L.296/2006.

Si prende quindi atto del fatto che alla data di approvazione del presente documento non si prevedono variazioni nella dotazione organica e rimane comunque valida la precedente programmazione. L'amministrazione deve comunque continuare, nonostante le difficoltà e le limitazioni sui parametri di spesa del personale, a porsi come obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti, continuando a promuovere corsi e momenti formativi per adeguare le competenze alle continue modifiche normative ed agli obiettivi dell'amministrazione.

COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE **SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

viste

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/09/2018 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il DUP 2019-2021;

Esaminato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'ente;

tenuto conto che

a) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

rilevato

che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

considerato

che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/I.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Per quanto riguarda la programmazione 2019-2021, è stato inserito nel DUP che non è possibile ad oggi effettuare una programmazione, vista l'incertezza delle risorse disponibili, per cui eventuali stanziamenti per opere pubbliche da realizzare nel triennio di cui sopra saranno previste nelle successive note di aggiornamento al documento di programmazione.

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Per quanto riguarda il fabbisogno di personale alla data del DUP non è stata ancora deliberata la programmazione fino al 2020 ma è prevista una nuova programmazione a causa del pensionamento di una unità e di cui si darà conto nelle nota di aggiornamento. Il piano del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, oggetto di delibera della G.C. n. 106 del 23/12/2016, ha dato atto che la dotazione organica è invariata e che per esigenze volte a garantire i servizi essenziali dell'Ente intende avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1 co. 557 della legge finanziaria 2005;

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) non è stato oggetto di delibera della G.C. ma nel DUP viene indicato che per il 2018 non sono previste alienazioni di immobili;

dato atto che

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021 è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011);

Esprime parere favorevole

sullo Schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021.

Gavoi, 5 dicembre 2018

L'organo di revisione
Dottorssa Maria Grazia Cugusi





COMUNE DI OLZAI

***NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P.
(DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE)
2019 - 2021***

ALLEGATO DELIBERA G.C. NR. 19 DEL 26.03.2019

Premessa

Il presente documento costituisce una nota di aggiornamento al Dup 2019/2021 approvato con delibera di C.C. nr.18 del 05/12/2018. L'approvazione di tale documento si rende necessario in quanto durante la predisposizione dello schema di bilancio 2019/2021 sono intervenuti eventi che hanno reso necessario l'aggiornamento al Dup già approvato. Il presente schema pertanto si integra e modifica il precedente e si configura come schema di Dup definitivo.

1.Sezione strategica

Analisi delle risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.261.490,73	1.141.100,05	470.622,40	407.927,17	395.900,00	395.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.091,23	450.407,95	1.092.604,15	1.034.892,80	967.772,36	967.772,36
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	71.136,68	223.930,81	248.073,15	221.420,00	127.250,00	127.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.937,13	138.353,30	532.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.223.034,49	1.414.100,39	1.691.128,33	1.644.140,26	1.474.462,73	1.473.005,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	325.288,34	523.937,83	658.832,83	878.160,20	2.000,00	3.000,00
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	43.511,47	30.957,86	15.587,86	16.016,78	16.459,63	16.916,94
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		3.207.287,83			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	380.594,95				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	407.927,17	649.675,77	Titolo 1 - Spese correnti	1.644.140,26	2.172.101,87
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.034.892,80	1.097.364,41			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	221.420,00	176.485,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale	878.160,20	926.585,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	493.482,32	608.076,52	- 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	2.157.722,29	2.531.602,16	Totale spese finali	2.522.300,46	3.098.687,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.016,78	16.016,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	487.702,00	503.856,27	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	487.702,00	503.154,31
Totale Titoli	2.645.424,29	3.035.458,43	Totale Titoli	3.026.019,24	3.617.858,84
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		2.624.887,42			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.026.019,24	3.035.458,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.026.019,24	3.617.858,84

2. Sezione operativa – parte prima

2.1 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	8.171,34	35.917,07	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.760.749,70	1.664.239,97	1.490.922,36	1.490.922,36
Totale Entrate Correnti (A)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.768.921,04	1.700.157,04	1.490.922,36	1.490.922,36
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	8.300,00	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	117.300,00	40.000,00	0,00	1.000,00
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	-109.000,00	-40.000,00	0,00	-1.000,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	344.677,88	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	19.937,13	138.353,30	530.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00
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	117.300,00	40.000,00	0,00	1.000,00
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)	19.937,13	138.353,30	653.077,98	878.160,20	2.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.922.103,40	2.109.814,34	2.809.030,02	3.026.019,24	1.980.624,36	1.980.624,36

2.2 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	292.847,92	244.982,98	240.816,44	178.110,21	175.800,00	175.800,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	261.035,76	230.113,58	229.805,96	229.816,96	220.100,00	220.100,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	707.607,05	666.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.261.490,73	1.141.100,05	470.622,40	407.927,17	395.900,00	395.900,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

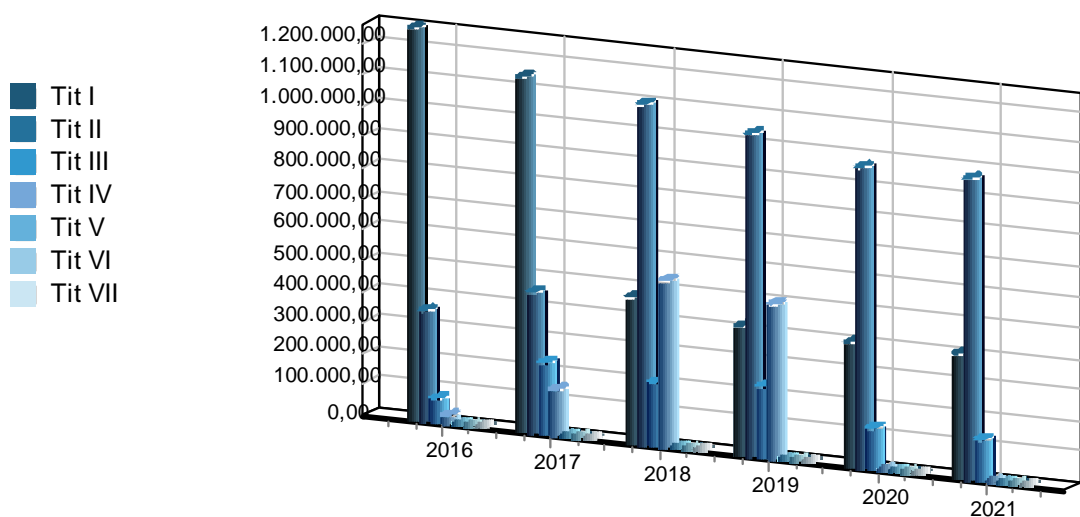
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	349.091,23	446.835,88	1.089.849,31	1.032.137,80	965.017,36	965.017,36
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.572,07	2.754,84	2.755,00	2.755,00	2.755,00
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	349.091,23	450.407,95	1.092.604,15	1.034.892,80	967.772,36	967.772,36

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.018,29	145.554,21	191.749,64	135.170,00	124.050,00	124.050,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.118,21	78.376,60	5.573,51	86.050,00	3.000,00	3.000,00
Totale	71.136,68	223.930,81	197.523,15	221.420,00	127.250,00	127.250,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	17.942,13	136.853,30	242.478,55	409.400,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	285.164,93	79.082,32	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.995,00	1.500,00	3.134,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.937,13	138.353,30	530.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00

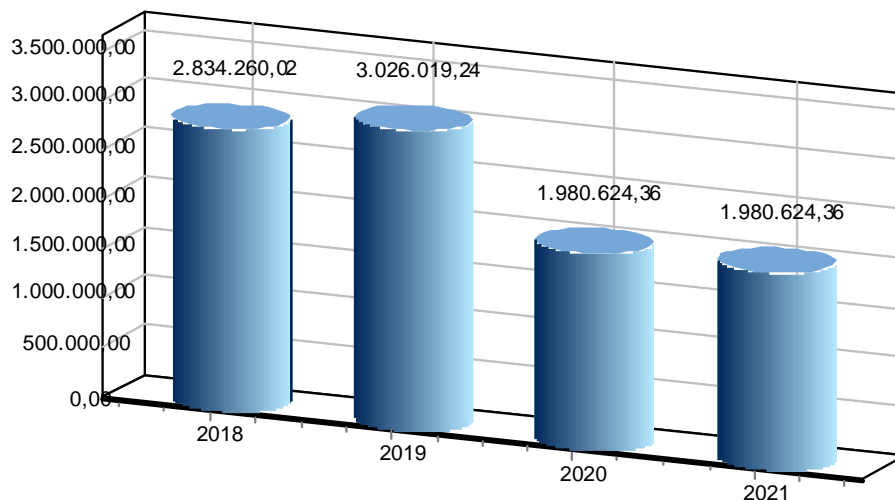


2.3 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	594.105,34	548.113,39	456.506,50	451.006,50
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	6.200,00	43.420,00	2.000,00	2.000,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	125.288,58	72.207,99	69.608,00	70.608,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	129.515,51	103.896,74	98.258,84	100.055,18
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.800,00	16.300,00	16.800,00	16.800,00
07 - Turismo	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	516.014,93	498.710,39	84.300,00	84.300,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	406.581,43	667.249,27	267.235,16	266.981,52
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	17.629,90	5.600,00	1.000,00	1.000,00
11 - Soccorso civile	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	429.799,74	504.989,94	420.895,22	420.474,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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	56.705,73	47.812,74	45.859,01	48.780,22
50 - Debito pubblico	15.587,86	16.016,78	16.459,63	16.916,94
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00
Totale	2.834.260,02	3.026.019,24	1.980.624,36	1.980.624,36

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.4 Valutazione e composizione del Fondo Pluriennale vincolato

Entrata

	2019	2020	2021
Parte Corrente	35.917,07	0,00	0,00
Parte Capitale	344.677,88	0,00	0,00
Totale	380.594,95	0,00	0,00

Il FPV del bilancio di previsione 2019, è così composto:

- per quanto riguarda la parte corrente 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. Si tratta di entrate correnti vincolate, accertate e imputate nell'esercizio 2018, la cui spesa è esigibile nel 2019;
- per quanto riguarda la parte capitale, garantisce la copertura delle spese impegnate nel 2018 (la cui entrata si è già verificata ed è già stata accertata) delle quali si è reso necessario spostare l'esigibilità all'annualità 2019.

2.5 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

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente quali Sindaco, Giunta e Consiglio. Rientrano nel programma anche tutte le attività inerenti la comunicazione istituzionale.

Motivazione delle scelte

Garantire l'operatività degli organi istituzionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0102 - Segreteria generale

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al servizio amministrativo comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori. Comprende inoltre tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	278.999,40	246.356,50	244.356,50
II	Spesa in conto capitale	0,00	2.000,00	2.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	278.999,40	248.356,50	246.356,50

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

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. In particolare comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	80.302,15	81.350,00	81.350,00
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	80.302,15	81.350,00	81.350,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione. Comprende le spese relative ai rimborsi e le spese per i contratti di servizio con il concessionario della riscossione tributi.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	77.050,00	22.500,00	22.500,00
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	77.050,00	22.500,00	22.500,00

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

Finalità da conseguire: Gestire i beni patrimoniali dell'ente

Motivazione delle scelte: Effettuare interventi ordinari di riqualificazione del patrimonio dell'ente.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	2.126,10	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.126,10	0,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0106 - Ufficio tecnico****Finalità da conseguire**

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a : atti e istruttorie autorizzative, connesse attività di vigilanza e controllo, certificazioni di agibilità.

Prevede inoltre attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. Non comprende la spesa per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	66.035,74	61.700,00	62.200,00
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	66.035,74	61.700,00	62.200,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****Finalità da conseguire**

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dell'anagrafe e dell'elettorale.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	12.300,00	16.300,00	12.300,00
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	12.300,00	16.300,00	12.300,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Programma POP_0111 - Altri servizi generali**

Finalità da conseguire

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa nella missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	13.000,00	8.000,00	8.000,00
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	13.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento del servizio di polizia municipale. È da precisare che il comune di Olzai è attualmente sprovvisto di vigile urbano proprio e si prevede di stipulare una convenzione con un altro Comune in modo da poter garantire il servizio almeno per poche ore al mese.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	8.420,00	2.000,00	2.000,00
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	8.420,00	2.000,00	2.000,00

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

Finalità da conseguire

Installazione di impianti di videosorveglianza e adeguamento di quelli esistenti

Lo stanziamento di € 35.000,00 corrisponde al finanziamento di pari importo concesso dalla Regione Sardegna.

Motivazione delle scelte

Garantire il controllo del territorio e in particolare del centro urbano; Salvaguardare gli immobili pubblici

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	35.000,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole situate nel territorio dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento dell'edificio scolastico. Migliorare e rendere funzionali gli spazi dell'edificio scolastico.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	30.725,18	30.500,00	30.500,00
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	31.725,18	31.500,00	31.500,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

In particolare comprende gli interventi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, l'assegnazione di assegni di merito.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende garantire le linee di finanziamento individuate dalle leggi statali e regionali in materia.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	29.982,81	28.608,00	28.608,00
II	Spesa in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	40.482,81	38.108,00	39.108,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le attività di sostegno e manutenzione delle strutture di interesse artistico e storico. In particolare spese per casa museo e biblioteca.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende valorizzare le strutture di interesse artistico e storico presenti nel paese.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	67.896,74	67.758,84	67.555,18
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	72.896,74	67.758,84	67.555,18

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

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi i contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione di attività culturali e artistiche.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende promuovere la crescita culturale e sociale della collettività, anche attraverso il sostegno alle associazioni e ai comitati del paese per organizzazione di manifestazioni legate alla cultura e alle tradizioni locali.

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	31.000,00	30.500,00	32.500,00
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	31.000,00	30.500,00	32.500,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione e il funzionamento delle attività sportive. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinate alle attività sportive e le spese per l'erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti e società sportive.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di crescita culturale e civile della società. A tale scopo mantiene in efficienza le strutture sportive e concede alle associazioni sportive l'utilizzo degli impianti sportivi comunali nell'ottica di una loro gestione responsabile.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	16.300,00	16.800,00	16.800,00
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	16.300,00	16.800,00	16.800,00

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire

L'obiettivo che si vuole raggiungere è la promozione e la valorizzazione del paese.

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale intende collaborare alla crescita della vocazione turistica locale, in quanto portatrice di opportunità e benefici economici per il paese.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Motivazione delle scelte

Il processo di crescita del territorio necessita di una politica che pianifichi lo sviluppo edilizio e infrastrutturale del centro abitato.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	83.745,75	84.300,00	84.300,00
II	Spesa in conto capitale	414.964,64	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	498.710,39	84.300,00	84.300,00

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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire

Il programma comprende le spese per la manutenzione del verde e altre strutture pubbliche.

Nell'annualità 2019 sono inserite in questa missione anche le spese relative al Programma integrato per il lavoro "Lavoras", di cui alla legge regionale n.1/2018, come da progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 51 del 26/06/2018.

Motivazione delle scelte

Valorizzare le risorse ambientali e naturalistiche

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	26.675,30	32.400,00	32.400,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	26.675,30	32.400,00	32.400,00
II	Spesa in conto capitale	42.470,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	69.145,30	32.400,00	32.400,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione il funzionamento alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende anche le spese per la pulizia delle strade e piazze e per il servizio di raccolta dei rifiuti che viene svolto in forma associata con l'unione dei comuni.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale svolge in forma associata con l'Unione dei comuni il servizio di raccolta rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	123.135,78	128.800,00	128.800,00
II	Spesa in conto capitale	2.192,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	125.327,78	128.800,00	128.800,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico. Comprende le spese per la gestione dell'impianto di acquedotto e depurazione, in considerazione del fatto che il comune di Olzai gestisce in proprio il servizio idrico.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende favorire la gestione in proprio del servizio idrico integrato, al fine di rendere un miglior servizio ai cittadini.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	78.400,00	78.400,00	78.400,00
II	Spesa in conto capitale	336.778,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	415.178,00	78.400,00	78.400,00

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: La tutela dell'ambiente e del territorio.

Motivazione delle scelte: Si intendono favorire interventi riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Rientra in questo programma dei spesa il contributo di sostegno alla Compagnia Barracellare per il servizio antincendio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	28.568,73	27.635,16	27.381,52
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	28.568,73	27.635,16	27.381,52

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità da conseguire

Tutela ambientale attraverso l'utilizzo ottimale di energia da fonti rinnovabili

Motivazione delle scelte

Conseguire un minor consumo di energia elettrica proveniente dalla rete negli edifici pubblici (edificio scolastico)

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	29.029,46	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.029,46	0,00	0,00

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

Finalità da conseguire: Miglioramento della viabilità stradale

Motivazione delle scelte: Effettuare interventi anche straordinari che consentano di migliorare la fruibilità delle strade interne.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	4.600,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.600,00	1.000,00	1.000,00

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire

Rientrano in questo programma l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

Motivazione delle scelte

La programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio sono considerati di fondamentale importanza

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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: Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi in favore dell'infanzia e dei minori.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende dare sostegno alle famiglie.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	41.458,00	42.000,00	42.000,00
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	41.458,00	42.000,00	42.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno a interventi per la disabilità

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale, approva annualmente un programma di interventi nel settore sociale, che prevede una serie di interventi a sostegno di soggetti affetti da disabilità, anche sulla base dell'utilizzo di fondi regionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	100.181,56	100.000,00	100.000,00
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	100.181,56	100.000,00	100.000,00

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

Finalità da conseguire: promuovere l'inclusione sociale e la solidarietà

Motivazione delle scelte: affrontare emergenze sociali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	30.850,82	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	30.850,82	0,00	0,00

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

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione, tra cui la gestione del centro di aggregazione sociale, la gestione di attività di aggregazione sociale e gli interventi a favore di famiglie svantaggiate e di soggetti socialmente deboli.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale, approva annualmente un programma di interventi nel settore sociale, che prevede una serie di interventi a sostegno delle famiglie, anche sulla base dell'utilizzo di fondi regionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	323.249,56	274.645,22	274.224,00
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	323.249,56	274.645,22	274.224,00

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

Finalità da conseguire: incentivazione di tutti gli spazia aggregativi pubblici.

Motivazione delle scelte: Promuovere l'inclusione sociale, la coesione, la solidarietà, la rinascita del sentimento comunitario

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale. Comprende le spese per la pulizia e la manutenzione del cimitero.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende rendere fruibile la struttura durante tutto il corso dell'anno.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.500,00	2.500,00	2.500,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire: Valorizzare le risorse del territorio

Motivazione delle scelte: il programma comprende la quota di adesione al Gal, gruppo al quale l'Amministrazione ritiene di dover aderire.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	10.904,89	4.654,03	5.437,13
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	10.904,89	4.654,03	5.437,13

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	36.326,85	40.623,98	42.762,09
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	36.326,85	40.623,98	42.762,09

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	581,00	581,00	581,00
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	581,00	581,00	581,00

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	16.016,78	16.459,63	16.916,94
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

3. Sezione Operativa- parte 2

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale dei lavori pubblici 2019/201 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019 (di cui all' art.21, commi 1, 3, 6 del D. Lgs.50/2016) sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 13/03/2019, che si riporta di seguito

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2019	2020	2021
UTILIZZO CONTRIBUTO RAS MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRICHE		300.000.00		
RIQUALIFICAZIONE VIA MANNU		104.400.00		
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		40.000.00		
REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA		35.000.00		
Totale		479.400.00		

3.2 Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.126,10	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 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	35.000,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
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	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Urbanistica e assetto del territorio	414.964,64	0,00	0,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	42.470,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2.192,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	336.778,00	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	29.029,46	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		
	2019	2020	2021
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	4.600,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
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	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	878.160,20	2.000,00	3.000,00

Il totale delle spese del titolo 2 per l'esercizio 2019 comprende:

- la somma di Euro 449.400,00 così come dettagliata nel Piano Opere Pubbliche approvato con delibera di G.C. nr.15 del 13/03/2019,;
- la parte di spesa che è stata reimputata all'esercizio 2019 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato per Euro 344.677,88;
- Altre spese in conto capitale di minore entità previste nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019, per un totale di Euro 84.082,32

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale è stata modificata con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 70 del L 27/09/2018, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto: " Presa d'atto dotazione organica e modifica programmazione triennale fabbisogno di personale 2018/2020" con la quale si manifesta la volontà di dare avvio alla procedura di acquisizione di personale per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo", categoria D1 a tempo pieno e indeterminato, da destinare all'Area amministrativa AA.GG.- demografici elettorale socio-culturale, previa attivazione della procedura di mobilità esterna volontaria di cui all' art. 30, c.1, del D.lgs. n. 165/2001.

Visto l'esito negativo della procedura di mobilità di cui sopra si procederà nel corso dell'anno 2019 all'assunzione, previo espletamento di un concorso pubblico, di una nuova figura in sostituzione della precedente andata in pensione.



COMUNE DI OLZAI

***NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P.
(DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE)
2019 - 2021***

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.9 DEL 17.04.2019

Premessa

Il presente documento costituisce una nota di aggiornamento al Dup 2019/2021 approvato con delibera di C.C. nr.18 del 05/12/2018. L'approvazione di tale documento si rende necessario in quanto durante la predisposizione dello schema di bilancio 2019/2021 sono intervenuti eventi che hanno reso necessario l'aggiornamento al Dup già approvato. Il presente schema pertanto si integra e modifica il precedente e si configura come schema di Dup definitivo.

1.Sezione strategica

Analisi delle risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.261.490,73	1.141.100,05	470.622,40	407.927,17	395.900,00	395.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	349.091,23	450.407,95	1.092.604,15	1.034.892,80	967.772,36	967.772,36
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	71.136,68	223.930,81	248.073,15	221.420,00	127.250,00	127.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.937,13	138.353,30	532.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.223.034,49	1.414.100,39	1.691.128,33	1.644.140,26	1.474.462,73	1.473.005,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	325.288,34	523.937,83	658.832,83	878.160,20	2.000,00	3.000,00
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	43.511,47	30.957,86	15.587,86	16.016,78	16.459,63	16.916,94
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		3.207.287,83			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	380.594,95				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	407.927,17	649.675,77	Titolo 1 - Spese correnti	1.644.140,26	2.172.101,87
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.034.892,80	1.097.364,41			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	221.420,00	176.485,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale	878.160,20	926.585,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	493.482,32	608.076,52	- 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	2.157.722,29	2.531.602,16	Totale spese finali	2.522.300,46	3.098.687,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.016,78	16.016,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	487.702,00	503.856,27	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	487.702,00	503.154,31
Totale Titoli	2.645.424,29	3.035.458,43	Totale Titoli	3.026.019,24	3.617.858,84
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		2.624.887,42			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.026.019,24	3.035.458,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.026.019,24	3.617.858,84

2. Sezione operativa – parte prima

2.1 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	8.171,34	35.917,07	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.760.749,70	1.664.239,97	1.490.922,36	1.490.922,36
Totale Entrate Correnti (A)	1.681.718,64	1.815.438,81	1.768.921,04	1.700.157,04	1.490.922,36	1.490.922,36
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	8.300,00	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	117.300,00	40.000,00	0,00	1.000,00
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	-109.000,00	-40.000,00	0,00	-1.000,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	344.677,88	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	19.937,13	138.353,30	530.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00
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	117.300,00	40.000,00	0,00	1.000,00
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)	19.937,13	138.353,30	653.077,98	878.160,20	2.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	220.447,63	156.022,23	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	1.922.103,40	2.109.814,34	2.809.030,02	3.026.019,24	1.980.624,36	1.980.624,36

2.2 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	292.847,92	244.982,98	240.816,44	178.110,21	175.800,00	175.800,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	261.035,76	230.113,58	229.805,96	229.816,96	220.100,00	220.100,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	707.607,05	666.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.261.490,73	1.141.100,05	470.622,40	407.927,17	395.900,00	395.900,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

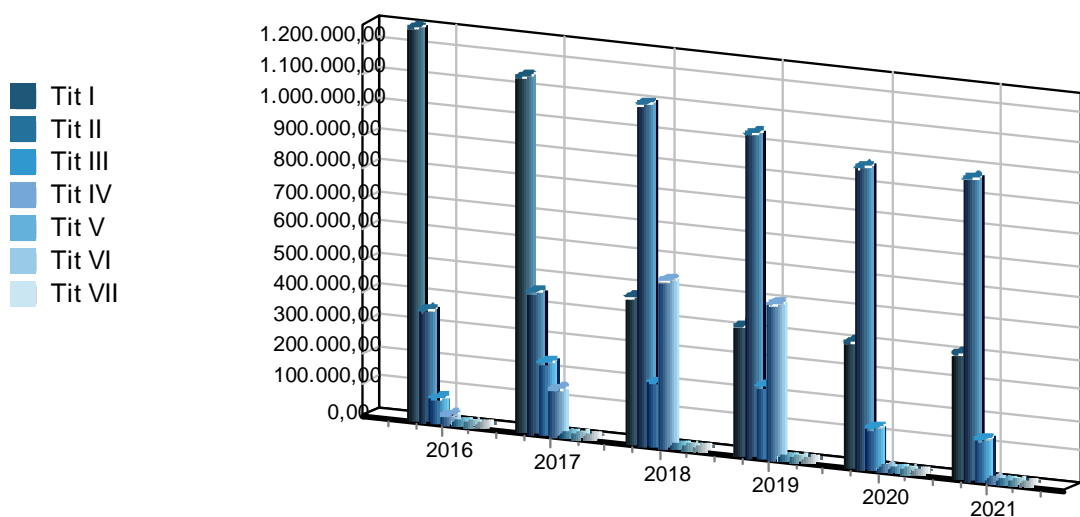
Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	349.091,23	446.835,88	1.089.849,31	1.032.137,80	965.017,36	965.017,36
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.572,07	2.754,84	2.755,00	2.755,00	2.755,00
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	349.091,23	450.407,95	1.092.604,15	1.034.892,80	967.772,36	967.772,36

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.018,29	145.554,21	191.749,64	135.170,00	124.050,00	124.050,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.118,21	78.376,60	5.573,51	86.050,00	3.000,00	3.000,00
Totale	71.136,68	223.930,81	197.523,15	221.420,00	127.250,00	127.250,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	17.942,13	136.853,30	242.478,55	409.400,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	285.164,93	79.082,32	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.995,00	1.500,00	3.134,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.937,13	138.353,30	530.777,98	493.482,32	2.000,00	2.000,00

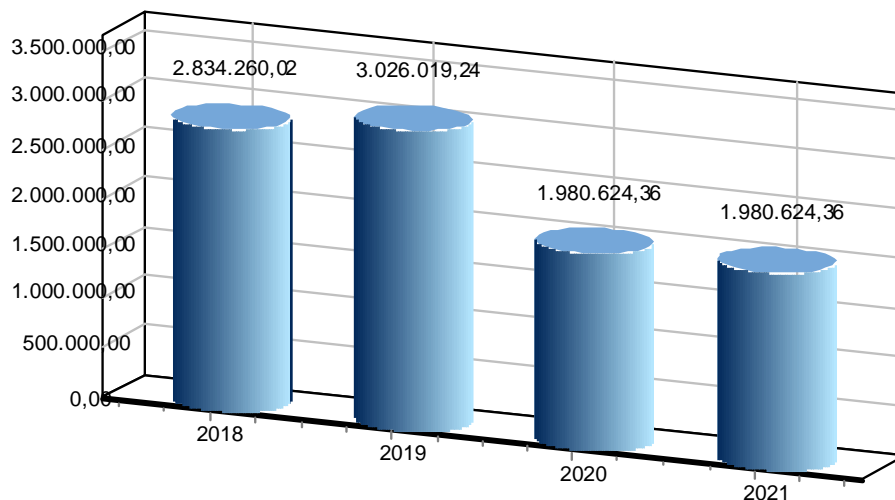


2.3 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	594.105,34	548.113,39	456.506,50	451.006,50
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	6.200,00	43.420,00	2.000,00	2.000,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	125.288,58	72.207,99	69.608,00	70.608,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	129.515,51	103.896,74	98.258,84	100.055,18
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.800,00	16.300,00	16.800,00	16.800,00
07 - Turismo	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	516.014,93	498.710,39	84.300,00	84.300,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	406.581,43	667.249,27	267.235,16	266.981,52
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	17.629,90	5.600,00	1.000,00	1.000,00
11 - Soccorso civile	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	429.799,74	504.989,94	420.895,22	420.474,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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	56.705,73	47.812,74	45.859,01	48.780,22
50 - Debito pubblico	15.587,86	16.016,78	16.459,63	16.916,94
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	496.031,00	487.702,00	487.702,00	487.702,00
Totale	2.834.260,02	3.026.019,24	1.980.624,36	1.980.624,36

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.4 Valutazione e composizione del Fondo Pluriennale vincolato

Entrata

	2019	2020	2021
Parte Corrente	35.917,07	0,00	0,00
Parte Capitale	344.677,88	0,00	0,00
Totale	380.594,95	0,00	0,00

Il FPV del bilancio di previsione 2019, è così composto:

- per quanto riguarda la parte corrente 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. Si tratta di entrate correnti vincolate, accertate e imputate nell'esercizio 2018, la cui spesa è esigibile nel 2019;
- per quanto riguarda la parte capitale, garantisce la copertura delle spese impegnate nel 2018 (la cui entrata si è già verificata ed è già stata accertata) delle quali si è reso necessario spostare l'esigibilità all'annualità 2019.

2.5 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

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente quali Sindaco, Giunta e Consiglio. Rientrano nel programma anche tutte le attività inerenti la comunicazione istituzionale.

Motivazione delle scelte

Garantire l'operatività degli organi istituzionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	18.300,00	18.300,00	18.300,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Programma POP_0102 - Segreteria generale**

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e tutte le attività di coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al servizio amministrativo comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori. Comprende inoltre tutte le attività del protocollo generale e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	278.999,40	246.356,50	244.356,50
II	Spesa in conto capitale	0,00	2.000,00	2.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	278.999,40	248.356,50	246.356,50

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

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. In particolare comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	80.302,15	81.350,00	81.350,00
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	80.302,15	81.350,00	81.350,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione. Comprende le spese relative ai rimborsi e le spese per i contratti di servizio con il concessionario della riscossione tributi.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	77.050,00	22.500,00	22.500,00
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	77.050,00	22.500,00	22.500,00

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

Finalità da conseguire: Gestire i beni patrimoniali dell'ente

Motivazione delle scelte: Effettuare interventi ordinari di riqualificazione del patrimonio dell'ente.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	2.126,10	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.126,10	0,00	0,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0106 - Ufficio tecnico****Finalità da conseguire**

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a : atti e istruttorie autorizzative, connesse attività di vigilanza e controllo, certificazioni di agibilità.

Prevede inoltre attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. Non comprende la spesa per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio, anche attraverso l'affidamento di incarichi professionali esterni.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	66.035,74	61.700,00	62.200,00
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	66.035,74	61.700,00	62.200,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****Finalità da conseguire**

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento dell'anagrafe e dell'elettorale.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	12.300,00	16.300,00	12.300,00
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	12.300,00	16.300,00	12.300,00

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Programma POP_0111 - Altri servizi generali**

Finalità da conseguire

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa nella missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	13.000,00	8.000,00	8.000,00
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	13.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento del servizio di polizia municipale. È da precisare che il comune di Olzai è attualmente sprovvisto di vigile urbano proprio e si prevede di stipulare una convenzione con un altro Comune in modo da poter garantire il servizio almeno per poche ore al mese.

Motivazione delle scelte

Garantire una gestione efficiente ed efficace del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	8.420,00	2.000,00	2.000,00
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	8.420,00	2.000,00	2.000,00

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

Finalità da conseguire

Installazione di impianti di videosorveglianza e adeguamento di quelli esistenti

Lo stanziamento di € 35.000,00 corrisponde al finanziamento di pari importo concesso dalla Regione Sardegna.

Motivazione delle scelte

Garantire il controllo del territorio e in particolare del centro urbano; Salvaguardare gli immobili pubblici

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	35.000,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole situate nel territorio dell'ente.

Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento dell'edificio scolastico. Migliorare e rendere funzionali gli spazi dell'edificio scolastico.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	30.725,18	30.500,00	30.500,00
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	31.725,18	31.500,00	31.500,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

In particolare comprende gli interventi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, l'assegnazione di assegni di merito.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende garantire le linee di finanziamento individuate dalle leggi statali e regionali in materia.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	29.982,81	28.608,00	28.608,00
II	Spesa in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	40.482,81	38.108,00	39.108,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le attività di sostegno e manutenzione delle strutture di interesse artistico e storico. In particolare spese per casa museo e biblioteca.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende valorizzare le strutture di interesse artistico e storico presenti nel paese.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	67.896,74	67.758,84	67.555,18
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	72.896,74	67.758,84	67.555,18

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

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi i contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione di attività culturali e artistiche.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende promuovere la crescita culturale e sociale della collettività, anche attraverso il sostegno alle associazioni e ai comitati del paese per organizzazione di manifestazioni legate alla cultura e alle tradizioni locali.

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	31.000,00	30.500,00	32.500,00
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	31.000,00	30.500,00	32.500,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione e il funzionamento delle attività sportive. Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinate alle attività sportive e le spese per l'erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti e società sportive.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di crescita culturale e civile della società. A tale scopo mantiene in efficienza le strutture sportive e concede alle associazioni sportive l'utilizzo degli impianti sportivi comunali nell'ottica di una loro gestione responsabile.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	16.300,00	16.800,00	16.800,00
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	16.300,00	16.800,00	16.800,00

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire

L'obiettivo che si vuole raggiungere è la promozione e la valorizzazione del paese.

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale intende collaborare alla crescita della vocazione turistica locale, in quanto portatrice di opportunità e benefici economici per il paese.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Motivazione delle scelte

Il processo di crescita del territorio necessita di una politica che pianifichi lo sviluppo edilizio e infrastrutturale del centro abitato.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	83.745,75	84.300,00	84.300,00
II	Spesa in conto capitale	414.964,64	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	498.710,39	84.300,00	84.300,00

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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire

Il programma comprende le spese per la manutenzione del verde e altre strutture pubbliche.

Nell'annualità 2019 sono inserite in questa missione anche le spese relative al Programma integrato per il lavoro "Lavoras", di cui alla legge regionale n.1/2018, come da progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 51 del 26/06/2018.

Motivazione delle scelte

Valorizzare le risorse ambientali e naturalistiche

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	26.675,30	32.400,00	32.400,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	26.675,30	32.400,00	32.400,00
II	Spesa in conto capitale	42.470,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	69.145,30	32.400,00	32.400,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione il funzionamento alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende anche le spese per la pulizia delle strade e piazze e per il servizio di raccolta dei rifiuti che viene svolto in forma associata con l'unione dei comuni.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale svolge in forma associata con l'Unione dei comuni il servizio di raccolta rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	123.135,78	128.800,00	128.800,00
II	Spesa in conto capitale	2.192,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	125.327,78	128.800,00	128.800,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico. Comprende le spese per la gestione dell'impianto di acquedotto e depurazione, in considerazione del fatto che il comune di Olzai gestisce in proprio il servizio idrico.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende favorire la gestione in proprio del servizio idrico integrato, al fine di rendere un miglior servizio ai cittadini.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	78.400,00	78.400,00	78.400,00
II	Spesa in conto capitale	336.778,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	415.178,00	78.400,00	78.400,00

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: La tutela dell'ambiente e del territorio.

Motivazione delle scelte: Si intendono favorire interventi riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Rientra in questo programma dei spesa il contributo di sostegno alla Compagnia Barracellare per il servizio antincendio.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	28.568,73	27.635,16	27.381,52
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	28.568,73	27.635,16	27.381,52

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità da conseguire

Tutela ambientale attraverso l'utilizzo ottimale di energia da fonti rinnovabili

Motivazione delle scelte

Conseguire un minor consumo di energia elettrica proveniente dalla rete negli edifici pubblici (edificio scolastico)

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	29.029,46	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.029,46	0,00	0,00

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

Finalità da conseguire: Miglioramento della viabilità stradale

Motivazione delle scelte: Effettuare interventi anche straordinari che consentano di migliorare la fruibilità delle strade interne.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II	Spesa in conto capitale	4.600,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.600,00	1.000,00	1.000,00

Missione 11 - Soccorso civile
Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire

Rientrano in questo programma l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

Motivazione delle scelte

La programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio sono considerati di fondamentale importanza

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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: Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi in favore dell'infanzia e dei minori.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende dare sostegno alle famiglie.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	41.458,00	42.000,00	42.000,00
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	41.458,00	42.000,00	42.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno a interventi per la disabilità

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale, approva annualmente un programma di interventi nel settore sociale, che prevede una serie di interventi a sostegno di soggetti affetti da disabilità, anche sulla base dell'utilizzo di fondi regionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	100.181,56	100.000,00	100.000,00
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	100.181,56	100.000,00	100.000,00

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

Finalità da conseguire: promuovere l'inclusione sociale e la solidarietà

Motivazione delle scelte: affrontare emergenze sociali

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	30.850,82	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	30.850,82	0,00	0,00

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

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione, tra cui la gestione del centro di aggregazione sociale, la gestione di attività di aggregazione sociale e gli interventi a favore di famiglie svantaggiate e di soggetti socialmente deboli.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale, approva annualmente un programma di interventi nel settore sociale, che prevede una serie di interventi a sostegno delle famiglie, anche sulla base dell'utilizzo di fondi regionali.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	323.249,56	274.645,22	274.224,00
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	323.249,56	274.645,22	274.224,00

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

Finalità da conseguire: incentivazione di tutti gli spazia aggregativi pubblici.

Motivazione delle scelte: Promuovere l'inclusione sociale, la coesione, la solidarietà, la rinascita del sentimento comunitario

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

Finalità da conseguire

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale. Comprende le spese per la pulizia e la manutenzione del cimitero.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale intende rendere fruibile la struttura durante tutto il corso dell'anno.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.500,00	2.500,00	2.500,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire: Valorizzare le risorse del territorio

Motivazione delle scelte: il programma comprende la quota di adesione al Gal, gruppo al quale l'Amministrazione ritiene di dover aderire.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	10.904,89	4.654,03	5.437,13
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	10.904,89	4.654,03	5.437,13

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

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	36.326,85	40.623,98	42.762,09
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	36.326,85	40.623,98	42.762,09

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	581,00	581,00	581,00
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	581,00	581,00	581,00

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente	16.016,78	16.459,63	16.916,94
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

3. Sezione Operativa- parte 2

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale dei lavori pubblici 2019/201 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019 (di cui all' art.21, commi 1, 3, 6 del D. Lgs.50/2016) sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 13/03/2019, che si riporta di seguito

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2019	2020	2021
UTILIZZO CONTRIBUTO RAS MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRICHE		300.000.00		
RIQUALIFICAZIONE VIA MANNU		104.400.00		
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		40.000.00		
REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA		35.000.00		
Totale		479.400.00		

3.2 Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.126,10	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 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	35.000,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
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	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Urbanistica e assetto del territorio	414.964,64	0,00	0,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	42.470,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2.192,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	336.778,00	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	29.029,46	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		
	2019	2020	2021
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	4.600,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
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	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	878.160,20	2.000,00	3.000,00

Il totale delle spese del titolo 2 per l'esercizio 2019 comprende:

- la somma di Euro 449.400,00 così come dettagliata nel Piano Opere Pubbliche approvato con delibera di G.C. nr.15 del 13/03/2019,;
- la parte di spesa che è stata reimputata all'esercizio 2019 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato per Euro 344.677,88;
- Altre spese in conto capitale di minore entità previste nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019, per un totale di Euro 84.082,32

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale è stata modificata con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 70 del L 27/09/2018, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto: " Presa d'atto dotazione organica e modifica programmazione triennale fabbisogno di personale 2018/2020" con la quale si manifesta la volontà di dare avvio alla procedura di acquisizione di personale per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo", categoria D1 a tempo pieno e indeterminato, da destinare all'Area amministrativa AA.GG.- demografici elettorale socio-culturale, previa attivazione della procedura di mobilità esterna volontaria di cui all' art. 30, c.1, del D.lgs. n. 165/2001.

Visto l'esito negativo della procedura di mobilità di cui sopra si procederà nel corso dell'anno 2019 all'assunzione, previo espletamento di un concorso pubblico, di una nuova figura in sostituzione della precedente andata in pensione.