



Comune di Esterzili

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del DLgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **15**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **582** di cui:

maschi n. **276**

femmine n. **306**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **17**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **39**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **50**

in età adulta (30/65 anni) n. **286**

oltre 65 anni n. **189**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **17**

Saldo naturale: +/- **-17**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-17**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **100**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **28,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. nessuno *(da descrivere)*

Convenzioni n. 3 *(da descrivere)*

1. *Convenzione servizio segreteria con il Comune di Decimoputzu(Capofila) fino al 31.12.2019;*

2. *Convenzione rifiuti solidi urbani con Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo con sede in Isili;*

3. *Convenzione con il Banco di Sardegna per il servizio tesoreria;*

L'economia del Comune di Esterzili è basata prevalentemente sull'agricoltura, allevamento ed attività di tipo artigianale.

Per quanto riguarda il comparto agricolo e allevamento, sono operanti piccole aziende a conduzione familiare.

Per quanto riguarda il settore dell'artigianato sono presenti attività che operano nel settore edile, carpenteria metallica, meccanica e falegnameria, e alimentari(pane e pasticceria) etc.

Il settore dell'industria, nonostante la zona industriale esistente, stenta a decollare. Ad oggi non risultano operanti aziende in questo settore.

Il comparto commercio è rappresentato da alcuni negozi condotti a livello familiare, che offrono alimentari e generi vari. Inoltre è presente un'azienda che commercializza le bevande e i liquori in tutta la zona.

Il settore turistico si basa su alcune strutture ricettive di ristorazione.

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **13**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **7,46**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **250**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

E' in corso di completamento l'ecocentro comunale

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente non ha un servizio di scuolabus.

Viene fornito il servizio mensa tramite una ditta incaricata. Il servizio viene svolto insieme ad altri comuni di cui quello di Genoni è il comune capofila.

Il servizio assistenza domiciliare viene svolto da una cooperativa tramite appalto del servizio.

Servizi gestiti in forma diretta:

1. Mensa scolastica;
2. Assistenza Domiciliare;
3. Pulizia strade.

Servizi gestiti in forma associata:

1. Raccolta R.S.U. gestito in forma associata dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - ISILI, che raggruppa i paesi della C.M.

Servizi affidati a organismi partecipati:

1. Servizio idrico integrato gestito dalla società per azioni ABBANOA S.p.A.

Servizi affidati ad altri soggetti:

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

L'Ente detiene piccole partecipazioni in società partecipate:

1. ABBANOA S.p.A.

Il ruolo a cui è chiamato il Comune in questi organismi è quello civilistico, ossia soci di società di capitali ed quello amministrativo di indirizzo politico e di controllo sulla gestione dei servizi affidati.

La normativa attualmente vigente impone per le partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, la razionalizzazione delle

stesse ed evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come stabilito dalle direttive comunitarie in materia.

L'Ente oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione e di certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora in maniera costante l'opportunità di mantenere le stesse come stabilito dal dettato normativo vigente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.12.2019 ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019, confermando l'unica partecipazione esistente, in quanto obbligatoria ed erogatrice di un servizio indispensabile/fondamentale per la collettività, quale è la fornitura di acqua potabile, la depurazione delle acque e la fognatura.

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ABBANO SPA	www.abbanoa.it	0,02000	FORNITURA ACQUA, RETI FOGNARIE	31-12-2100	0,00	1.016.771.160,00	1.073.636.907,00	1.088.035.801,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Al 01.01.2019 il fondo cassa era pari a € 3.389.945,10
 Reversali ricevute al 31.12.2019 € 1.689.709,84
 Mandati ricevuti € 1.516.276,17

Saldo di Cassa al 31.12.2019 € 3.563.378,77

Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell'esercizio precedente) **3.389.945,10**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente) **3.134.625,56**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1) **2.802.324,10**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2) **2.087.678,89**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	2.958,90	1.924,04	1.442,40
(+) Quote interessi relative a obbligazioni	0,00	0,00	0,00
(-) contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art. 204 TUEL)	2.958,90	1.924,04	1.442,40

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	5.450,94	1.008.851,52	0,54

2017	6.617,77	911.493,37	0,73
2016	7.725,51	961.629,25	0,80

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	8.407,98
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato nessun disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	4	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	7	6	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **6**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	284.283,78	37,41
2017	7	253.283,53	33,06
2016	7	270.432,48	31,27
2015	7	241.846,28	34,66
2014	7	242.732,87	30,21

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito i seguenti* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali:

- Euro 500.000,00 con il patto di "Solidarietà nazionale verticale" ai sensi dei commi 485 e segg. art. 1, legge n. 232/2016 con utilizzo del proprio avanzo di amministrazione parte libera. La somma è stata impegnata nel seguente modo:

1. Lavori di riqualificazione strade in centro storico per € 220.000,00;
2. Lavori di restauro chiesa Sant'Ignazio per € 200.000,00;
3. Completamento struttura museale, impianti ed allestimenti per € 80,000,00.

- Euro 150.000,00 con le "Intese Regionali 2018" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte vincolata. La somma è stata impegnata completamente per i lavori di riqualificazione altre strade ossia lavori di consolidamento e messa in sicurezza della via Roma 2° lotto.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	367.092,29	357.644,26	367.930,84	343.988,65	342.988,65	342.988,65	- 6,507
Contributi e trasferimenti correnti	471.925,84	590.265,18	628.249,46	669.987,11	654.171,32	654.171,32	6,643
Extratributarie	72.475,24	60.942,08	132.145,18	133.183,46	133.183,46	133.183,46	0,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	911.493,37	1.008.851,52	1.128.325,48	1.147.159,22	1.130.343,43	1.130.343,43	1,669
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	20.320,09	48.341,34	87.764,07	34.038,87	0,00	0,00	- 61,215
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	931.813,46	1.057.192,86	1.216.089,55	1.181.198,09	1.130.343,43	1.130.343,43	- 2,869
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	390.839,86	305.319,40	555.208,28	299.773,00	191.302,94	191.302,94	- 46,007
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	967.139,10	1.215.257,30	737.686,40	347.918,53	0,00	0,00	- 52,836
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.357.978,96	1.520.576,70	1.292.894,68	647.691,53	191.302,94	191.302,94	- 49,903
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.289.792,42	2.577.769,56	2.508.984,23	1.828.889,62	1.321.646,37	1.321.646,37	- 27,106

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	Tributarie	329.639,11	399.990,56	483.990,83	
Contributi e trasferimenti correnti	514.140,07	596.808,61	638.501,07	669.987,11	4,931
Extratributarie	69.094,36	60.395,78	144.735,46	145.024,47	0,199
TOTALE ENTRATE CORRENTI	912.873,54	1.057.194,95	1.267.227,36	1.274.121,65	0,544
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	912.873,54	1.057.194,95	1.267.227,36	1.274.121,65	0,544
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	844.983,25	508.463,69	711.194,64	404.259,36	- 43,157
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	7.004,16	7.004,16	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	844.983,25	508.463,69	718.198,80	411.263,52	- 42,736
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.757.856,79	1.565.658,64	1.985.426,16	1.685.385,17	- 15,112

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	4,00	4,00
Altri fabbricati residenziali	7,4000	7,4000	7,40	7,40
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,4000	7,4000	7,40	7,40
TOTALE			18,80	18,80

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI IMU/TARI e TASI

La legge di stabilità 2014 nell'intento di semplificare e razionalizzare le imposte locali ha raggruppato in un'unica tassazione introducendo la IUC, ossia l'Imposta Unica Comunale. Essa comprende l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi ossia la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), che grava sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile, e nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore dell'immobile.

Per l'anno 2020 l'IMU risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella del 2019, ovvero non è tassazione dell'abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze. Ad oggi siamo in attesa della nuova IMU che dovrebbe accorpare anche la TASI.

TARI

E' un tributo che ha sostituito la TARES semplificata nella sua componente rifiuti.

Essa viene applicata a tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. L'Ente ha come obbligo la copertura integrale di tutti i costi afferenti alla gestione del servizio rifiuti, applicando le tariffe ottenute col metodo normalizzato.

TASI

L'ente non prevede di applicare la TASI infatti ha previsto un'aliquota pari a zero, confermando la stessa aliquota deliberata già dalla sua introduzione. In attesa con

l'unificazione con l'IMU.

Nella programmazione delle risorse della tassazione sopra trattata, si è tenuto conto della normativa vigente, la quale potrebbe essere oggetto di modificazioni ed aggiornamenti, e di cui successivamente si dovrà tenere conto.

ADDITIONALE IRPEF

l'Addizionale IRPEF non è stata mai applicata dall'Ente.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà _____ (da descrivere)

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo preso in considerazione con il bilancio 2020-2022, l'Ente non ha previsto di ricorrere all'indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	357.644,26	342.766,94	342.766,94
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	590.265,18	553.359,11	542.904,08
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	60.942,08	131.194,52	131.194,52
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.008.851,52	1.027.320,57	1.016.865,54
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse di parte corrente date dagli introiti derivanti dai tributi, dai servizi, dai trasferimenti correnti della RAS, dal Fondo di solidarietà comunale dello Stato e da altre eventuali entrate che si renderanno disponibili durante l'esercizio di riferimento.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà garantire il rispetto dei vincoli che vengono imposti dalle leggi vigenti.

Ed in corso la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, prevedendo per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato:

Anno 2020

n. 1 Istruttore amministrativo-contabile Cat. C a tempo pieno ed indeterminato

n. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C a tempo pieno ed indeterminato

Anno 2020

Nessuna assunzione

Anno 2021

Nessuna assunzione

Non sono state previste assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro flessibile ossia art. 9 c. 28 del DL n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. nei limiti di contenimento della spesa del personale.

Categoria	Posti coperti		Posti complessivamente previsti		Posti vacanti
	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time
DIR	-----				

D1	1	2	1	2	
C	0	1	0	3	2
B3	0	0	0	0	
B1	0	1	0	1	
A	0	0	0	0	
TOTALE	1	4	1	6	2

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere _____ (da descrivere)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021

Quadro delle risorse finanziarie

Fonte risorse finanziarie	Arco temporale di validità del programma		
	Anno 2020 Importo totale IVA inclusa	Anno 2021 Importo totale IVA inclusa	Importo Totale
01 - Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni	0,00	0,00	0,00
02 - Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
03 - Risorse acquisite mediante apporti di capitale privati	0,00	0,00	0,00
04 - stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
00 - Altro	0,00	0,00	0,00

TOTALI	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott. Ing. Renato Melis

(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a _____ (da descrivere)

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Totale
				Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3						Tabella C.4			
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Esterzili**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA 2 lotto	2018	388.694,10	214.965,13	173.728,97	SPAZI FINANZIARI NAZIONALI VERTICALI &
2	ECOCENTRO COMUNALE	2016	111.000,00	85.481,01	25.518,99	FINANZIAMENTO RAS 85.000,00 E 26.000,00 FONDI DI BILANCIO
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE E PIAZZE CAPITOLI 208103/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE E PIAZZE EURO 168.840,19 CAPITOLI 201606/1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EURO 11.159,81 - CAP 208103/4 FONDI DI BILANCIO 125.000,00	2017	190.000,00	144.186,97	45.813,03	FONDI DI BILANCIO
4	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2018	150.000,00	9.420,84	140.579,16	AVANZO (SPAZI FINANZIARI REGIONALI (150.000,00)
5	MANUTENZIONE CHIESA SANT'IGNAZIO	2018	200.000,00	0,00	200.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (SPAZI FINANZIARI NAZIONALI 200.000,00)
6	VALORIZZAZIONE STRADE CENTRO STORICO	2018	280.000,00	12.053,60	267.946,40	AVANZO (SPAZI FINANZIARI NAZIONALI 220.000,00) e (FONDI DI BILANCIO 60.000,00)
7	RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	2019	35.000,00	0,00	35.000,00	FINANZIAMENTO RAS
8	RESTAURO CHIESA SAN SEBASTIANO	2019	99.000,00	0,00	99.000,00	FINANZIAMENTO RAS 89.100,00 E COFINANZIAMENTO COMUNALE 9.900,00
9	SCAVI ARCHEO E INTERVENT VALORIZZAZ BENI CULTURALI E SCAVI MONTE NUXI	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	FINANZIAMENTO RAS
10	MESSA SICUREZZA ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIAN ED SCOL E EDIF MUNIC	2019	70.000,00	0,00	70.000,00	FINANZIAMENTO MIN 50.000,00 E COFINANZIAMENTO 20.000,00
11	FORNITURA E POSA IN OPERA ALLESTIMENTI CASA BANDINO	2019	80.000,00	0,00	80.000,00	AVANZO (SPAZI FINANZIARI NAZIONALI 80.000,00)

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente *rispetta tali equilibri e vincoli di finanza pubblica*

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.389.945,10			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		34.038,87	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.147.159,22 0,00	1.130.343,43 0,00	1.130.343,43 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.158.044,83 0,00 13.370,50	1.119.992,27 0,00 14.033,02	1.119.510,63 0,00 14.033,02
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		23.153,26 0,00 0,00	10.351,16 0,00 0,00	10.832,80 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		347.918,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		299.773,00	191.302,94	191.302,94
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		647.691,53 0,00	191.302,94 0,00	191.302,94 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a _____ (*da descrivere*)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.389.945,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		381.957,40	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	459.110,07	343.988,65	342.988,65	342.988,65	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.341.735,60	1.158.044,83	1.119.992,27	1.119.510,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	669.987,11	669.987,11	654.171,32	654.171,32			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.024,47	133.183,46	133.183,46	133.183,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	404.259,36	299.773,00	191.302,94	191.302,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.768.707,53	647.691,53	191.302,94	191.302,94
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	1.678.381,01	1.446.932,22	1.321.646,37	1.321.646,37	Totale spese finali	3.110.443,13	1.805.736,36	1.311.295,21	1.310.813,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.004,16	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	23.153,26	23.153,26	10.351,16	10.832,80
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	761.328,12	736.344,82	736.344,82	736.344,82	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	762.074,75	736.344,82	736.344,82	736.344,82
Totale titoli	2.446.713,29	2.183.277,04	2.057.991,19	2.057.991,19	Totale titoli	3.895.671,14	2.565.234,44	2.057.991,19	2.057.991,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.836.658,39	2.565.234,44	2.057.991,19	2.057.991,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.895.671,14	2.565.234,44	2.057.991,19	2.057.991,19
Fondo di cassa finale presunto	1.940.987,25								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organizzazione uffici e Servizi Comunali. Rapporti con i Cittadini.

Piano per il personale e riorganizzazione uffici comunali.

Implementazione dell'informatizzazione della rete comunale nei servizio al cittadino.

Attivazione ufficio dell'U.R.P. (*Ufficio Relazioni con il Pubblico*) come facilitatore tra il comune e i cittadini amministrati.

Implementazione del sistema di gestione dell'impianto sonoro per la trasmissione dei bandi nell'abitato.

Messa on-line di un nuovo sito istituzionale dell'Ente con attivazione di servizi informativi specifici verso i cittadini e nativi del paese.

Aggiornamento puntuale dell'Albo Pretorio on-line con miglioramento della facilità di consultazione atti.

Istituzione di una pagina comunale nei social network che dovrà fungere da canale informativo ma anche promozionale.

Attivazione di uno sportello di ascolto on-line aperto a recepire criticità, soluzioni, istanze di sviluppo, idee e proposte.

Individuazione di una giornata/incontro per recarsi ad ascoltare le istanze dei cittadini presso la casa di chi ne farà richiesta.

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Politiche Scolastiche e Servizi Sanitari

Coprogettazione del piano dell'offerta formativa delle scuole presenti nel nostro Comune.

Azione di confronto con le altre amministrazioni del territorio, a tutela del servizio scolastico locale.

Servizio di Doposcuola con servizi di animazione estiva e attività ludico-laboratoriale per bambini e disabili.

Attenzione e valorizzazione alla figura del medico come servizio imprescindibile per un'adeguata permanenza nel paese.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Cultura, Beni Culturali, Associazionismo.

Istituzione "Consulta delle Associazioni" quale organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale ed intercomunale.

Assegnazione a ciascuna associazione di locali adeguati a svolgere e promuovere la propria attività.

Sostegno e riorganizzazione dei comitati delle feste paesane, ottimizzando la spesa delle risorse in sintonia con le iniziative delle associazioni e dell'amministrazione.

Adesione al sistema di prestito digitale.

Interventi di manutenzione e risanamento e/o restauro:

chiesa Sant'Ignazio;

chiesa San Sebastiano;

chiesa San Michele Arcangelo.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport, Politiche Giovanili, tempo libero.

- Piano di gestione della palestra comunale;
- Manutenzione impianti sportivi;
- Realizzazione nuovo campo sportivo per pratica tennis;
- Incentivo alla ricreazione di una società sportiva;
- sostegno alla Polisportiva Esterzili;
- promozione e realizzazione di opere e attrezzature per tenere alto il valore dell'attività di caccia come elemento di unione e aggregazione sociale.

MISSIONE 07 Turismo

Archeologia e promozione turistica

Accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché organizzazioni di studio e di ricerca, per rendere fruibili i monumenti.

Sostegno ai privati verso la creazione di una cooperativa, un consorzio di imprenditori con coinvolgimento di personale locale

Riqualificazione spazi di supporto come ad esempio l'ormai vecchia struttura nata come colonia montana e mai utilizzata.

Valorizzazione della fruizione del belvedere sul monte Santa Vittoria. Sarà attrezzato illuminato e reso accessibile.

Verranno programmate, in coordinamento col territorio, giornate di osservazione ed attività di trekking, predisposti percorsi segnalati e specifici punti di osservazione attrezzati con cannocchiali etc.

Riqualificazione e potenziamento della vedetta antincendio sia come servizio logistico e strumentale all'attività di controllo del territorio per le campagne antincendio nel periodo estivo che come punto di osservazione turistica durante tutto l'anno.

Realizzazione di un'applicazione per smartphone che permetta la visita e la localizzazione dei siti e delle strutture di supporto, scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune di Esterzili, nonché al primo accesso agli hot spot dislocati nel centro urbano e nel resto del territorio comunale.

Miglioramento ed allargamento della strada rurale attualmente non interamente percorribile di collegamento intercomunale Esterzili-Seui ed Esterzili-Sadali

Sostegno alle iniziative dei privati che investono e danno un servizio di valenza pubblica, con soluzioni di parziale o integrale abbattimento delle imposte comunali.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Centro Urbano e decoro.

Bando di incentivo alla messa in sicurezza da parte dei privati di facciate ed eliminazione superfetazioni.

Definizione e adozione nuovo Piano Particolareggiato per il Centro Storico.

Definizione e adozione Piano Comunale di Protezione Civile.

Definizione e adeguamento del PUC al PPR.

Redazione Piano Regolatore Cimiteriale ed aggiornamento/rifacimento del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Estensione intervento di rifacimento marciapiede nel tratto iniziale della via Roma finalizzato alla messa in sicurezza delle alberature vetuste che andranno rimosse e ripiantumate in modo regolare ed in adiacenza alla ringhiera.

Riqualificazione con idonea cartellonistica di promozione turistica degli ingressi all'abitato.

Esternalizzazione cura e manutenzione verde pubblico e sfalcio erba nelle strade comunali intorno all'abitato e in quelle individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Regolamentazione segnaletica di circolazione stradale nell'abitato con miglioramento di alcune strade anche mediante acquisizioni di aree contermini.

Intervento di riqualificazione area ex cava in località San Sebastiano mediante rinforzo recinzione di protezione e smaltimento materiali inquinanti.

Creazione nuova area parco giochi.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Ambiente, Infrastrutture e Servizi Tecnologici.

Organizzazione di campagne informative su tutti i vincoli e possibilità di utilizzo e sfruttamento delle risorse ambientali.

Coinvolgimento di privati che vogliano intraprendere, iniziative miranti a creare aree attrezzate e condizioni di accoglienza e di ristoro.

Promuovere interventi di taglio e pulizia da parte di aziende agricole private o cooperative.

Campagna di sensibilizzazione alla corretta gestione e cura delle aree verdi inserite o attornianti il centro abitato.

Attivazione ecocentro comunale.

SS 198 coordinamento con gli altri comuni interessati per accelerare le procedure di definizione del progetto di miglioramento del percorso;

SP 53, nel tratto che collega Esterzili a Escalaplano: progetto congiunto col comune di Escalaplano finalizzato a una manutenzione generale e ottimizzazione del percorso mediante l'eliminazione di curve completamente cieche e cigli stradali pericolosi.

Strada verso valico di Arqueri: miglioramento segnaletica orizzontale e manutenzione della sede stradale.

Realizzazione impianto di videosorveglianza dell'abitato e del territorio.

Studio col gestore di un piano di ridimensionamento della grandezza dei mezzi di trasporto pubblici, a favore di un incremento delle linee anche a orari diversi.

Internamente all'abitato:

- realizzazione impianto addolcitore che permetta di diminuire la durezza dell'acqua;
- piano di interventi per la gestione e miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- installazione di puntuali colonnine elettriche;
- inserimento di una bacheca interattiva da realizzare nell'area intorno all'edificio comunale; utile sia come informativa interna all'abitato che promozione delle risorse e dei monumenti per turisti di passaggio;
- attivazione di una funzionale rete Wi-Fi comunale;
- realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper;

Realizzazione di due nuovi vasconi antincendio in punti strategici.

Piano di ridefinizione aree ad uso civico e regolarizzazione aree edificabili ed edificate cedute a privati.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Studio col gestore di un piano di ridimensionamento della grandezza dei mezzi di trasporto pubblici, a favore di un incremento delle linee anche a orari diversi.
SS 198 coordinamento con gli altri comuni interessati per accelerare le procedure di definizione del progetto di miglioramento del percorso;

SP 53, nel tratto che collega Esterzili a Escalaplano: progetto congiunto col comune di Escalaplano finalizzato a una manutenzione generale e ottimizzazione del percorso mediante l'eliminazione di curve completamente cieche e cigli stradali pericolosi.

Strada verso valico di Arqueri: miglioramento segnaletica orizzontale e manutenzione della sede stradale.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Definizione e adozione Piano Comunale di Protezione Civile.
Realizzazione di due nuovi vasconi antincendio in punti strategici.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Politiche Sociali.

Studio, in confronto anche con i comuni vicini, per la realizzazione di un centro finalizzato all'assistenza dei malati non autosufficienti in modo tale da ridurre il trasferimento dal paese.

Potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata in modo tale da ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri.
Potenziamento numerico e di qualità del servizio della "casa famiglia", con azioni di migliore inserimento nel tessuto sociale dell'abitato.

Attuazione del cosiddetto "baratto amministrativo" che prevede la possibilità di scambiare la propria manodopera con le tasse da pagare.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Attenzione e valorizzazione alla figura del medico come servizio imprescindibile per un'adeguata permanenza nel paese.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Attivazione servizi di consulenza qualificata di professionisti, quali agronomi e tecnici di settore, verso giovani che vogliano intraprendere l'attività agricola e tutte le attività ad essa connesse.

Avvio di un progetto per favorire ed incentivare la certificazione volontaria delle piccole produzioni tipiche locali, attraverso disciplinari e marchi commerciali in grado di garantire il consumatore.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Agricoltura e Allevamento.**

Confronto con le aziende interessate per trovare una soluzione che garantisca la promozione di produzioni enogastronomiche e la creazione o valorizzazione di attività agrituristiche o similari affiancate alle aziende agricole.

Attivazione servizi di consulenza qualificata di professionisti, quali agronomi e tecnici di settore, verso giovani che vogliono intraprendere l'attività agricola e tutte le attività ad essa connesse.

Valorizzazione opportunità per il comparto agricolo con attivazione misure di multifunzionalità delle aziende agricole come protezione del territorio, sfalcio dell'erba, cura del verde pubblico, gestione di aree venatorie e altri interventi ambientali e attività collaterali quali fattorie didattiche o vendita diretta dei prodotti agricoli.

Mappatura e schedatura strade rurali per condizione di degrado e priorità di intervento.

Creare le condizioni per favorire l'attivazione nel territorio di una compagnia barracellare o di altra forma associativa che può coinvolgere direttamente allevatori, agricoltori e volontari che vogliono impegnarsi, unitamente e in collaborazione con la protezione civile, a tutelare il territorio e proteggere la proprietà privata.

Avvio di un progetto per favorire ed incentivare la certificazione volontaria delle piccole produzioni tipiche locali, attraverso disciplinari e marchi commerciali in grado di garantire il consumatore.

Creazione di una tipologia di certificazione delle piccole produzioni tipiche locali in sinergia con l'importante azione promozionale generata dall'annuale sagra di "Su Frigadori e de is Coccoeddas".

Manutenzione dei depositi di raccolta dell'acqua comunale e predisposizione di punti di approvvigionamento idrico pubblici in zone strategiche concordate con le aziende.

Interventi di canalizzazione acqua agricola anche al fine di incentivare le produzioni a Km 0.

Piano di utilizzo e gestione dei locali nati come stalle sociali.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- piano di interventi per la gestione e miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- installazione di puntuali colonnine elettriche;

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**MISSIONE 19 Relazioni internazionali**

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

- Gli Enti locali iscrivono in bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
- In applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio un fondo rischi e un fondo accantonamento di fine mandato.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

- Pagamento delle quote interessi e quote capitali sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

- Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione e programma, le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
- Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi, con particolare riguardo alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impiego di spese correlate e viceversa, richiede che in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno origine a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	504.404,00	175.000,00	0,00	679.404,00	506.304,37	182.302,94	0,00	688.607,31	506.304,37	182.302,94	0,00	688.607,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.598,61	35.000,00	0,00	73.598,61	38.668,61	0,00	0,00	38.668,61	38.668,61	0,00	0,00	38.668,61
4	94.753,49	105.000,00	0,00	199.753,49	93.325,89	0,00	0,00	93.325,89	93.325,89	0,00	0,00	93.325,89
5	15.150,00	101.000,00	0,00	116.150,00	15.150,00	1.000,00	0,00	16.150,00	15.150,00	1.000,00	0,00	16.150,00
6	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
7	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
8	2.500,00	93.918,53	0,00	96.418,53	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9	76.864,43	448,00	0,00	77.312,43	76.864,43	0,00	0,00	76.864,43	76.864,43	0,00	0,00	76.864,43
10	6.826,72	79.325,00	0,00	86.151,72	6.826,72	0,00	0,00	6.826,72	6.826,72	0,00	0,00	6.826,72
11	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12	311.716,28	8.000,00	0,00	319.716,28	278.186,47	8.000,00	0,00	286.186,47	278.196,16	8.000,00	0,00	286.196,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35.572,40	0,00	0,00	35.572,40	35.491,74	0,00	0,00	35.491,74	35.482,05	0,00	0,00	35.482,05
50	2.958,90	0,00	23.153,26	26.112,16	1.924,04	0,00	10.351,16	12.275,20	1.442,40	0,00	10.832,80	12.275,20
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	736.344,82	736.344,82	736.344,82	0,00	736.344,82	736.344,82	0,00	0,00	736.344,82	736.344,82
TOTALI	1.158.044,83	647.691,53	759.498,08	2.565.234,44	1.119.992,27	191.302,94	746.695,98	2.057.991,19	1.119.510,63	191.302,94	747.177,62	2.057.991,19

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	620.527,61	424.770,27	0,00	1.045.297,88
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.054,52	35.000,00	0,00	76.054,52
4	110.287,13	115.834,31	0,00	226.121,44
5	19.902,47	182.281,00	0,00	202.183,47
6	39.184,08	0,00	0,00	39.184,08
7	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
8	2.500,00	94.771,58	0,00	97.271,58
9	115.296,64	27.136,99	0,00	142.433,63
10	9.932,68	801.370,56	0,00	811.303,24
11	19.950,00	29.542,82	0,00	49.492,82
12	333.461,92	8.000,00	0,00	341.461,92
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8.179,65	0,00	0,00	8.179,65
50	2.958,90	0,00	23.153,26	26.112,16
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	762.074,75	762.074,75
TOTALI	1.341.735,60	1.768.707,53	785.228,01	3.895.671,14

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non si ritiene opportuna la predisposizione del Piano delle alienazioni, in quanto per il triennio 2020-2022 non è prevista alcuna dismissione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2018 è stata effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente in adempimento alle disposizioni di cui art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008

Definizione e adozione nuovo Piano Particolareggiato per il Centro Storico.
Definizione e adeguamento del PUC al PPR.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. L'Ente non è tenuto alla redazione del perimetro di consolidamento GAP in quanto non obbligato alla redazione del Bilancio Consolidato (L. n. 145 del 31.12.2018 art. 1 c. 831).

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa:

Comma 694 art. 2 - lettera A) DOTAZIONI STRUMENTALI

A) AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA:

UFFICIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE-ELETTORALE

RISORSE UMANE: N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

RISORSE STRUMENTALI:

n. 3 Personal computer

n. 3 mouse

n. 3 tastiere

n. 3 monitor

n. 2 apparecchi telefonici

n. 1 etichettrice

n. 1 scanner

n. 2 gruppi di continuita

UFFICIO PROTOCOLLO

RISORSE UMANE: N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO(DA ASSUMERE)

RISORSE STRUMENTALI:

n. 1 Personal computer

n. 1 mouse

n. 1 tastiere

n. 1 monitor

n. 1 apparecchio telefonico

n. 1 etichettrice

n. 1 scanner

n. 1 gruppi di continuita

UFFICIO VIGILE URBANO

RISORSE UMANE: N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

RISORSE STRUMENTALI:

n. 1 Personal computer

n. 1 mouse

n. 1 tastiera

n. 1 monitor

n. 1 apparecchio telefonico

n. 1 scanner

n. 1 gruppi di continuita

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RISORSE UMANE: N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE

RISORSE STRUMENTALI:

n. 1 Personal computer

n. 1 mouse

n. 1 tastiera

n. 1 monitor

n. 1 apparecchio telefonico

n. 1 scanner

n. 1 gruppi di continuita

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

RISORSE UMANE: N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

RISORSE STRUMENTALI:

n. 2 Personal computer

n. 2 mouse

n. 2 tastiera

n. 2 monitor

n. 1 apparecchio telefonico

n. 1 stampante EPSON

n. 2 gruppi di continuita

B) AREA TECNICA:

UFFICIO SERVIZI TECNICI

RISORSE UMANE: N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

N. 1 ESECUTORE SPECIALIZZATO

RISORSE STRUMENTALI:

- n. 2 Personal computer*
- n. 2 mouse*
- n. 2 tastiera*
- n. 2 monitor*
- n. 2 apparecchi telefonici*
- n. 1 stampante HP*
- n. 1 scanner*
- n. 2 gruppi di continuita*
- n. 1 fotocopiatore non collegato in rete*

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA DALL'ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO:

- N. 1 tagliaerba*
- N. 1 trapano*
- n. 1 smeriglio*
- n. 1 saldatrice*
- n. 1 spazzatrice*

SEGRETARIA

RISORSE UMANE: N. 1 SEGRETARIO

RISORSE STRUMENTALI:

- n. 1 Personal computer*
- n. 1 mouse*
- n. 1 tastiera*
- n. 1 monitor*
- n. 1 apparecchio telefonico*
- n. 1 stampante*
- n. 1 gruppi di continuita*

DOTAZIONI STRUMENTALI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

- n. 1 server di rete*
- n. 2 gruppo di continuita*
- n. 1 pc*
- n. 2 fotocopiatori multifunzione scanner/stampante/fotocopiatore Rico collegati in rete*
- n. 1 rilevatore presenze*
- n. 3 pc portatili.*
- n. 1 Macchina fotografica*

Poichè la politica seguita dall'ente è quella di assegnare un pc per ogni postazione di lavoro, non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione.

Al fine di ottimizzare l'impiego e utilizzo degli strumenti informatici, verranno proposti i seguenti criteri generali:

1. Le apparecchiature sostituite verranno riassegnate per l'utilizzo in ambiti dove sono richieste performance minori;
2. Gli acquisti verranno effettuati mediante convenzioni CONSIP se possibile, o presso fornitori che garantiscono standard qualitativi ed economici da confrontare con i parametri CONSIP.
3. Dovrà essere privilegiata l'utilizzo della posta elettronica, sia nelle comunicazioni interne, ove possibile, che in quelle esterne.
4. L'impiego delle singole stampanti a getto di inchiostro o a tonner dovrà essere limitato al minimo indispensabile, escluso i fotocopiatori multifunzione.
5. Le stampe e le copie per uso interno, dovranno essere limitate al minimo indispensabile, ed eseguite su unità di stampa laser, in bianco e nero e in fronte/retro, privilegiando la trasmissione dei documenti tramite il protocollo scansionato.
6. Dovrà essere prestata attenzione al riuso di carta stampata da un lato, per stampe e fotocopie di prova o di uso interno.
7. Per i documenti da inviare all'esterno, si dovranno preferire le modalità *meno costose* per l'Ente e specificatamente nel seguente ordine: posta elettronica certificata, posta elettronica, fax e posta ordinaria.

Comma 594 art. 2 - lettera B) UTILIZZO AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Gli uffici hanno in dotazione le seguenti autovetture:

n. 1 autovettura FIAT PANDA 1100

n. 1 autovettura FIAT PUNTO

n. 1 autocarro

Le sopra riportate autovetture sono adibite a servizio polizia municipale(1) e le altre due a servizio protezione civile e cantieri.

Inoltre vengono utilizzate dai dipendenti comunali per espletare commissioni di servizio presso i vari uffici decentrati nel territorio provinciale e non.

Essendo i collegamenti pubblici inadeguati, perchè i mezzi viaggiano in orari che non coincidono con le esigenze di servizio.

Comma 594 art. 2 lettera C) DOTAZIONI DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Il Comune dispone di n. 1 apparecchio di telefonia mobile, che è stato assegnato in dotazione al personale che deve assicurare, per esigenze di servizio, la pronta reperibilità.

Gli apparecchi sono assegnati: 1 all'operaio tecnico specializzato.

Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo corretto delle utenze telefoniche è sempre possibile, in attuazione dell'art. 2 comma 594 della legge finanziaria per il 2008 e nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, controllare attraverso i tabulati analitici inviati dal gestore di telefonia mobile, eventuali scostamenti rispetto alla medi dei consumi.

Comma 594 art. 2 C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Il Comune di Esterzili è proprietario dei seguenti beni immobili:

1. Municipio - ove sono ubicati tutti gli uffici - Piazza Sant'Ignazio
2. La Biblioteca comunale - Via Satta
3. Il fabbricato adibito a Scuola elementare e media e materna
4. Il Centro Sociale - Località Taccu
5. Il Centro Servizi - in fase di allestimento

6. Ex casa fascio
7. Campo sportivo, campo calcetto, palestra.
8. Stalle sociali
9. Ambulatorio
10. N. 2 Vasconi antincendio.

BENI IMMOBILI PRODUTTIVI DI REDDITO

1. Abitazione adibita a casa famiglia assegnata alla coop la Vela Blu

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Comune di Esterzili, lì 25 marzo, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Aresu Pietro

Il Rappresentante Legale

Dott. Melis Renato