

COMUNE di BAULADU

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	24
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	25
5 Funzioni su delega	Pag.	26
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione competenza	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione cassa	Pag.	67
Stampa dettagli per missione	Pag.	68
10 Sezione operativa	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	109
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	208
12 Spese per le risorse umane	Pag.	210
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	214
Valutazioni finali	Pag.	215

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.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Bauladu, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.16 del 23/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

I. La cultura.

Il patrimonio storico, archeologico, ambientale, linguistico e di tradizioni del nostro territorio costituisce uno dei principali vantaggi competitivi sui quali programmare una strategia di sviluppo sostenibile per la rinascita economica dell'intera area.

Investire in cultura significa creare ricchezza in maniera trasversale, in connessione con altri settori quali il turismo e l'agroalimentare, in un sistema di politiche integrate e concertate tra enti locali, cittadini e imprese.

Pianificare su base culturale vuol dire scommettere su qualità ed eccellenza, incoraggiare l'innovazione e l'occupazione giovanile, significa trovare soluzioni inedite alle questioni della contemporaneità, nonché abitare con intelligenza le strade e le piazze del paese.

Nella comunità futura che immaginiamo i monumenti locali sono tutelati e inseriti in circuiti di promozione locale e internazionale, gli operatori

turistici e culturali lavorano in rete, la comunicazione degli eventi è coordinata e inserita in un cartellone annuale unico, gli spazi museali e per i servizi culturali sono gestiti da imprese private e producono importanti ricadute economiche.

Scegliamo la cultura come opportunità di sviluppo economico e come valore fondamentale per la crescita sociale della nostra comunità.

II. Il territorio

La sostenibilità ambientale rappresenta un elemento cruciale per il progresso del nostro paese, delle imprese e della comunità locale, oltre che un importante fattore di benessere sociale.

Per questo crediamo sia necessario limitare il consumo del territorio incentivando il recupero di spazi e di abitazioni nel tessuto urbano esistente, promuovere la cultura del verde e del decoro urbano, scommettere sulle energie rinnovabili e sull'economia verde, tutelare e promuovere i beni archeologici e paesaggistici all'interno di una chiara strategia di marketing territoriale che rimetta al centro quell'autentica opera d'arte che è il nostro territorio.

La programmazione di politiche comunali per il risparmio energetico e il miglioramento del servizio di raccolta differenziata, la realizzazione di piani e interventi per una più efficiente gestione del territorio, la cura dei parchi attrezzati e la promozione di attività di educazione ambientale costituiscono elementi fondamentali del nostro progetto amministrativo.

Scegliamo la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del territorio in chiave sostenibile come principi irrinunciabili per la costruzione della comunità futura.

III. Il comunitarismo (in chiave Olivettiana)

Le relazioni tra comunità e territorio e le reti tra persone costituiscono il punto di partenza di ogni politica di sviluppo locale.

Crediamo che la crescita esponenziale delle associazioni locali e le recenti esperienze di collaborazione tra aziende del settore agricolo possano costituire la base per la costruzione di un nuovo modello di innovazione sociale che metta a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni creando sinergie e coesione nella comunità.

Lo strumento cardine attraverso il quale intendiamo raggiungere questo obiettivo è quello delle cooperative di comunità: imprese sociali che producono vantaggi a favore della collettività alla quale i soci appartengono tramite la produzione di beni e servizi che incidono sulla qualità della vita sociale ed economica del territorio.

Scegliamo il comunitarismo – nell’accezione chiaramente delineata dall’illustre pensatore Adriano Olivetti - come nuovo paradigma organizzativo e gestionale del paese, al fine di mettere al centro il capitale umano locale, rispondere ad esigenze plurime di mutualità e favorire esperienze di partecipazione attiva, cooperazione, gestione dei beni comuni e solidarietà.

IV. La partecipazione

La partecipazione attiva alla vita amministrativa del paese costituisce il fondamento dell’essere cittadini. Essa accresce il senso di identità, appartenenza e co-responsabilità nei confronti della comunità e contribuisce a migliorare l’articolazione dei processi decisionali. Rendere i cittadini partecipi significa sviluppare conoscenze, investire sul capitale umano e sociale del paese, promuovere una maggiore informazione e consapevolezza sui problemi e sulle possibili soluzioni, scegliere la trasparenza dell’attività politica.

Il coinvolgimento della comunità nelle decisioni pubbliche sarà reso possibile attraverso l’istituzione di forum civici e di laboratori partecipativi: spazi di analisi e produzione di idee finalizzati al miglioramento del paese che coinvolgeranno in tavoli tematici i lavoratori del settore agropastorale, gli operatori turistici, gli imprenditori locali, le associazioni ed i singoli cittadini tramite strumenti di progettazione condivisa e di bilancio partecipativo.

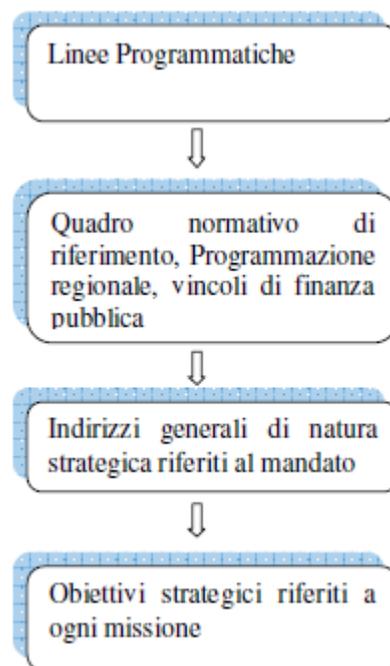
La governance delle politiche pubbliche richiede oggi nuove forme di partecipazione, maggiormente efficaci e inclusive, che mettano fine alla situazione di delegittimazione delle istituzioni e di de-responsabilizzazione dei cittadini e che facilitino il rinnovamento dell’amministrazione civica.

Nei primi 100 giorni di amministrazione della comunità, il nostro impegno sarà indirizzato verso 6 principali obiettivi, 3 riconducibili alla *politica dei piccoli passi* e 3 riferiti ad una visione strategica di più ampio respiro:

- 1 – attivazione di un piano straordinario di interventi per la mitigazione degli effetti della carenza idrica (emergenza siccità);
- 2 – attivazione di interventi per il miglioramento della viabilità urbana;
- 3 – realizzazione di interventi per la prevenzione e la lotta al randagismo;
- 4 – avvio e conclusione dei lavori di riqualificazione del Centro Civico Culturale e della piazza Emilio Lussu;
- 5 – redazione del Piano di Protezione Civile;
- 6 – avvio del progetto delle Cooperative di Comunità.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 5 del 20/03/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Bauladu

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, 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.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				697
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	689
	di cui:	maschi	n.	338
		femmine	n.	351
	nuclei familiari		n.	280
	comunità/convivenze		n.	1

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta. Tuttavia negli ultimi 5 anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi sociali.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura produttiva è costituita in prevalenza da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero, dall'agricoltura e dalla pastorizia.

La forza lavoro residente risulta prevalentemente occupata nel settore secondario e terziario. Nonostante negli ultimi anni il settore economico secondario e terziario ha subito un notevole sviluppo, recentemente si è assistito ad un incremento della forza lavoro nel settore economico primario, questo ha determinato un ricambio generazionale nelle aziende agro-pastorali. Continua a ricoprire un importante ruolo la quota di forza lavoro impegnata nelle amministrazioni pubbliche.

Grazie alla posizione territoriale baricentrica, l'area di insediamenti produttivi del paese ha beneficiato dell'ubicazione delle strutture produttive di alcune aziende, con importanti ricadute dal punto di vista occupazionale.

Le perdite del potere di acquisto dei salari e delle pensioni affliggono la comunità, determinando uno stato di insicurezza ed incertezza. Offrono una discreta fonte di reddito alcune aziende turistiche, attività svolte da alcuni nuclei familiari in modo complementare ad altri impegni lavorativi. E' carente l'offerta produttiva delle aziende che operano nel settore delle costruzioni edilizie, alla luce del fatto che il mercato non riesce puntualmente a soddisfare la domanda proveniente dal settore privato e pubblico. Le politiche regionali volte a favorire la piccola imprenditoria locale hanno sostanzialmente raggiunto il proprio obiettivo, sarebbe auspicabile un salto di qualità da parte di coloro che hanno beneficiato degli incentivi, al fine di dare massima valorizzazione alle risorse messe a disposizione dalla comunità.

Nota stonata è la scarsa valorizzazione della vetrina promozionale naturale offerta dalla strada statale 131. La localizzazione al centro della Sardegna, unita alla ricchezza di risorse archeologiche, culturali e paesaggistiche, alla vicinanza al mare ed al capoluogo conferiscono al paese un elevato potere attrattivo. Emerge una carenza di adeguate infrastrutture e strutture ricettive, anche a causa della scarsa propensione imprenditoriale dimostrata dalle nuove generazioni, che preferiscono intraprendere differenti percorsi professionali e culturali.

Il periodo estivo registra un aumento delle presenze grazie al rientro degli emigrati ed alla presenza dei turisti nelle strutture ricettive.

La Pro Loco, i Comitati Spontanei di cittadini, la Consulta Giovani e la Società di Atletica organizzano annualmente rassegne, manifestazioni, eventi di carattere culturale, letterario musicale e sportivo, con l'intento di promuovere il territorio e l'attività sociale della comunità.

La popolazione insediata nel territorio è composta prevalentemente da persone in età adulta di età compresa fra i 30 e i 65 anni, con un'incidenza di quasi il 50% sul totale della popolazione. Si registra una tendenza declinante della natalità, la crisi economica e l'incremento del costo della vita scoraggiano la formazione di nuove famiglie.

Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento della scolarizzazione, con conseguente innalzamento del livello di istruzione della popolazione. Si è registrato un incremento nel numero di giovani diplomati e laureati. Le scarse opportunità offerte dal mercato del lavoro non solo a livello locale, ma anche regionale, obbligano tanti a spostarsi altrove per trovare un'occupazione.

L'attività sociale, a causa della variazione dei modelli comportamentali e della espansione dei nuovi media si è notevolmente ridotta. Numerose sono le iniziative prese dall'amministrazione volte a stimolare l'attività comunitaria soprattutto delle generazioni più giovani, e questo anche con il sostegno alle attività della Consulta Giovani, che negli ultimi anni ha favorito l'integrazione sociale attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e musicali rivolte a tutta la popolazione.

Sempre nell'ambito degli interventi sociali, al fine di sostenere una incerta situazione socio economica, annualmente viene programmato ed attuato un corposo piano socio assistenziale che ha come obiettivo principale il sostegno ai cittadini più bisognosi, gli anziani ed i giovani. Inoltre, nell'intento di migliorare la qualità della vita e di far crescere il sistema economico locale, si cerca di offrire dei nuovi e sempre più efficaci servizi ai cittadini.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		2.437,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	27.03.2003 Delibera del Consiglio Comunale n.2
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	26.06.2003 Delibera del Consiglio Comunale n.8
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	34.752,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	53.510,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	1	1	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	2
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	3
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	9	9

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	9	9

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area amministrativa	Meli Sebastiano
Responsabile Area Finanziaria	Ara Francesca
Responsabile Area Tecnica	Manca Domenico

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Non sono presenti nel territorio strutture gestite dal comune relativamente a:

Asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, strutture residenziali per anziani, farmacie comunali, servizio idrico integrato (gestione Abbanoa S.p.A.)

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		
	hq.	4,50		hq.	4,50		hq.	4,50		hq.	4,50		hq.	4,50		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	260		n.	260		n.	260		n.	260		n.	260		
Rete gas in Km		0,80			0,80			0,80			0,80			0,80		
Raccolta rifiuti attuata in gestione associata tramite l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis																
Mezzi operativi	n.	2		n.	2		n.	2		n.	2		n.	2		
Veicoli	n.	2		n.	2		n.	2		n.	2		n.	2		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	13		n.	13		n.	13		n.	13		n.	13		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni Montiferru Sinis	nr.	1	1	1	1
Altro: ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	nr.	1	1	1	1
GAL	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Unione dei Comuni Montiferru Sinis

Istituita in attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, è costituita tra i comuni di Bauladu, Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Tramatzza, Zeddiani. L'Unione ha sede legale nel comune di Milis, è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Costituito in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e s.m.i. e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4 per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, quale servizio pubblico di interesse generale. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4. L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo. L'Ente inoltre regola, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge. La convenzione di gestione contiene per il soggetto gestore l'obbligo di garantire all'Ente, il completo esercizio dell'attività di controllo. Gli esiti dei controlli sul S.I.I. dovranno essere comunicati annualmente alle amministrazioni competenti ex art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006.

- Abbanoa S.p.A.

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.

- G.A.L. (Gruppo di Azione Locale).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 14.03.2016 il comune di Bauladu ha aderito al costituendo Gruppo di Azione Locale di cui il soggetto capo-fila individuato è l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis. L'obiettivo del costituendo G.A.L. è lo Sviluppo Rurale.

Societa' ed organismi gestionali	%
Abbanoa S.p.A	0,007

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

- Unione dei Comuni Montiferru Sinis

Attualmente si attuano tramite l'Unione i seguenti servizi:

- Servizio bibliotecario;
- Trasporto alunni scuola dell'obbligo;
- Consulenza SUAP;
- Nucleo di valutazione;
- Servizio educativo scolastico sino all'anno 2016.

L'unione integra l'attività formativa programmata dai singoli enti con l'organizzazione di giornate di aggiornamento professionale utili agli organi politici e tecnici degli stessi enti.

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Questo ente partecipa obbligatoriamente all'Ente in riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di gestione del servizio idrico integrato.

- Abbanoa S.p.A.

Questo comune è socio di Abbanoa S.p.A. in quanto esso è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a livello Regionale e questo in riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente vigenti.

- G.A.L. (Gruppo di Azione Locale).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 14.03.2016 il comune di Bauladu ha aderito al costituendo Gruppo di Azione Locale di cui il soggetto capo-fila individuato è l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis. Entro il 31.12.2016 questo comune ha provveduto a liquidare e pagare a favore dell'Unione dei Comuni Montiferru/Sinis la somma di euro 2.000,00 quale quota dovuta per la costituzione del nuovo GAL.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Abbanoa S.p.A	www.abbanoa.it	0,007	Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. La missione di Abbanoa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola. I valori guida dell'attività di Abbanoa sono ispirati dal concetto di risorsa idrica quale bene sociale e improntati alla sua gestione etica e rigorosa.	Nessuna	0,00	0,00	9.788.546	11.649.897

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Si evidenzia che l'ente non ha redatto il piano triennale delle opere pubbliche in quanto non è prevista la programmazione di opere pubbliche di ammontare superiore ai 100.000,00 euro. Le maggiori risorse disponibili a tal fine nell'avanzo di amministrazione non possono essere utilizzate in base alle norme sul pareggio di bilancio.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	298.589,76	253.974,24	247.411,01	244.378,29	244.378,29	244.378,29	- 1,225
Contributi e trasferimenti correnti	865.337,76	791.136,42	850.477,67	842.682,05	842.682,05	842.682,05	- 0,916
Extratributarie	37.645,30	15.392,50	65.227,06	20.784,32	20.784,32	20.784,32	- 68,135
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.201.572,82	1.060.503,16	1.163.115,74	1.107.844,66	1.107.844,66	1.107.844,66	- 4,751
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	0,00	109.930,39	44.460,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.201.572,82	1.170.433,55	1.207.576,31	1.107.844,66	1.107.844,66	1.107.844,66	- 8,258
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	215.563,64	14.312,04	161.149,01	29.331,73	20.500,00	20.500,00	- 81,798
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	113.200,21	191.602,91	11.692,98	890,93	0,00	0,00	- 92,380
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	328.763,85	205.914,95	172.841,99	30.222,66	20.500,00	20.500,00	- 82,514
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.530.336,67	1.376.348,50	1.640.418,30	1.398.067,32	1.388.344,66	1.388.344,66	- 14,773

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	180.821,81	229.637,76	490.427,71	428.463,07	- 12,634
Contributi e trasferimenti correnti	870.279,52	995.186,88	992.382,01	1.583.184,77	59,533
Extratributarie	32.528,72	26.946,76	225.222,29	180.946,93	- 19,658
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.083.630,05	1.251.771,40	1.708.032,01	2.192.594,77	28,369
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)	1.083.630,05	1.251.771,40	1.708.032,01	2.192.594,77	28,369
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	102.896,23	172.951,44	215.246,16	77.260,53	- 64,105
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	102.896,23	172.951,44	215.246,16	77.260,53	- 64,105
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.186.526,28	1.424.722,84	2.183.278,17	2.529.855,30	15,874

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	298.589,76	253.974,24	247.411,01	244.378,29	244.378,29	244.378,29	- 1,225

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	180.821,81	229.637,76	490.427,71	428.463,07	- 12,634

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

Le entrate tributarie del triennio 2018/2020 sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2017/2019 II annualità. Non si prevedono incrementi tributari. Solo la Tari è determinata in riferimento ai costi del servizio per raggiungere l'intera copertura dei costi con il gettito tributario.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	865.337,76	791.136,42	850.477,67	842.682,05	842.682,05	842.682,05	- 0,916

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	870.279,52	995.186,88	992.382,01	1.583.184,77	59,533

Le entrate da contributi e trasferimenti correnti per il triennio 2018/2020 sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2017/2019
Il anno.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	37.645,30	15.392,50	65.227,06	20.784,32	20.784,32	20.784,32	- 68,135

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	32.528,72	26.946,76	225.222,29	180.946,93	- 19,658

Le entrate da proventi extratributari per il triennio 2018/2020 sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2017/2019 II annualità.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	215.563,64	14.312,04	161.149,01	29.331,73	20.500,00	20.500,00	- 81,798
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	215.563,64	14.312,04	161.149,01	29.331,73	20.500,00	20.500,00	- 81,798

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	102.896,23	172.951,44	215.246,16	77.260,53	- 64,105
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	102.896,23	172.951,44	215.246,16	77.260,53	- 64,105

Le entrate da trasferimenti in conto capitale per il triennio 2018/2020 sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2017/2019 II annualità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

Non vengono programmate operazioni di indebitamento dell'ente per finanziare investimenti.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.060.503,16	1.163.115,74	1.107.844,66

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,000

Le entrate da crediti e anticipazione di cassa per il triennio 2018/2020 sono state previste in riferimento alla programmazione triennale 2017/2019 Il annualità. La disponibilità di cassa e il trend storico indurrebbero a non programmare la spesa ma si preferisce comunque inserirla in bilancio ove fosse necessario ricorrervi.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

L'ente non gestisce servizi a domanda individuale.

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio assistenza domiciliare Viene attuato tramite il Plus di Oristano che si occupa dell'affidamento del servizio e alla sua gestione. Il comune provvede a far pagare agli utenti la contribuzione utenza.	18.564,98	3.723,75	20,06
Ginnastica dolce. Nell'ambito dei servizi sociali viene attuato l'intervento di prevenzione socio-sanitaria denominato "Ginnastica dolce". L'attività avente caratteristiche di intervento sociale non si configura come servizio commerciale e per lo svolgimento dello stesso viene comunque richiesto ai beneficiari un contributo in conto alle spese sostenute.	2.000,00	662,06	33,10
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	20.564,98	4.385,81	21,33

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Mod.	progr.	attivazione	descrizione	tipo	tipologia/categoria
A	39	01/01/1996	Cimitero vecchio	Fabbricati	1)Beni demaniali
A	38	01/01/1996	Cimitero - Parco di San Lorenzo	Fabbricati	1)Beni demaniali
A	37	01/01/1996	Rete Idrica e fognaria cittadina L.267/2000	Impianti	1)Beni demaniali
A	36	01/01/1996	Cimitero	Fabbricati	1)Beni demaniali
A	35	01/01/1996	Rete stradale cittadina L. 267/2000	Terreni	1)Beni demaniali
A	34	01/01/1996	Illuminazione pubblica cittadina L.267/2000	Impianti	1)Beni demaniali
A	33	01/01/1996	Terreno uso civico	Terreni	1)Beni demaniali - terreni
A	32	01/01/1996	Strada provinciale 9	Terreni	1)Beni demaniali
A	31	01/01/1996	Strada vicinale Su Murai	Terreni	1)Beni demaniali
A	30	01/01/1996	Via Arruga Prete Muroi	Terreni	1)Beni demaniali
A	29	01/01/1996	Via Arruga Murazzolu	Terreni	1)Beni demaniali
A	28	01/01/1996	Via Arruga Su Binzali	Terreni	1)Beni demaniali
A	27	01/01/1996	Via Enrico Berlinguer	Terreni	1)Beni demaniali
A	26	01/01/1996	Via Arruga Prei Matteu	Terreni	1)Beni demaniali
A	25	01/01/1996	Via Mannu	Terreni	1)Beni demaniali
A	24	01/01/1996	Via Amsicora	Terreni	1)Beni demaniali
A	23	01/01/1996	Vico Putzigheddu	Terreni	1)Beni demaniali
A	22	01/01/1996	Via Arruga Marianu IV	Terreni	1)Beni demaniali
A	21	01/01/1996	Piazza Emilio Lussu	Terreni	1)Beni demaniali
A	20	01/01/1996	Via Arruga Grazia Deledda	Terreni	1)Beni demaniali
A	19	01/01/1996	Via La Marmora	Terreni	1)Beni demaniali
A	18	01/01/1996	Via Arruga Santa Ittoria	Terreni	1)Beni demaniali
A	17	01/01/1996	Vicolo Asproni	Terreni	1)Beni demaniali
A	16	01/01/1996	Via Giorgio Asproni	Terreni	1)Beni demaniali
A	15	01/01/1996	Via S'arruga e Susu	Terreni	1)Beni demaniali
A	14	01/01/1996	Via Arruga Srabadoi e Luisu Fois	Terreni	1)Beni demaniali
A	13	01/01/1996	Piazza Giovanni Maria Angioj	Terreni	1)Beni demaniali
A	12	01/01/1996	Via Arruga Paulicu Mossa	Terreni	1)Beni demaniali

A	11	01/01/1996	Via Arruga Antonio Gramsci	Terreni	1)Beni demaniali
A	10	01/01/1996	Via Arborea	Terreni	1)Beni demaniali
A	9	01/01/1996	Via Arruga Martiri di Buggerru	Terreni	1)Beni demaniali
A	8	01/01/1996	Via Josto	Terreni	1)Beni demaniali
A	7	01/01/1996	Via San Lorenzo	Terreni	1)Beni demaniali
A	6	01/01/1996	Via arruga Giuseppi Zuddas	Terreni	1)Beni demaniali
A	5	01/01/1996	Via Arruga Domenigheddu Atza	Terreni	1)Beni demaniali
A	4	01/01/1996	Via Leonardo Alagon	Terreni	1)Beni demaniali
A	3	01/01/1996	Viale delle Liberta'	Terreni	1)Beni demaniali
A	2	01/01/1996	Vico Antiogu Casula Montanaru	Terreni	1)Beni demaniali
A	1	01/01/1996	Via Arruga Papa Giovanni XXIII	Terreni	1)Beni demaniali
B	61	01/01/1996	Locale - Loc. Zinnuri	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	60	01/01/1996	Campo sportivo - in disuso	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	59	01/01/1996	Magazzino comunale	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	58	01/01/1996	Ecocentro	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	57	01/01/1996	Impianto sportivo	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	56	01/01/1996	Centro servizi - Loc. Zinnuri	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	55	01/01/1996	Antica casa d'accoglienza	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	54	01/01/1996	Vecchio Municipio	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	53	01/01/1996	Centro sociale - biblioteca	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	52	30/12/2004	Nuovo Municipio	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	51	01/01/1996	Palestra scolastica	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	50	01/01/1996	Scuola elementare	Fabbricati	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
B	49	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	48	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	47	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	46	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	45	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	44	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	43	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	42	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	41	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	40	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	39	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)

B	4	28/02/2002	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	3	12/07/2001	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	2	12/07/2001	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
B	1	01/01/1996	Terreno indisponibile	Terreni	2)Terreni (patrimonio indisponibile)
C	11	01/01/1996	Porcilaia	Fabbricati	5)Fabbricati (patrimonio disponibile)
C	10	01/01/2011	Sviluppo rurale - forestale	Altri Immobili	1)Costi pluriennali capitalizzati
C	9	01/01/2011	Studi e progetti preliminari	Altri Immobili	1)Costi pluriennali capitalizzati
C	8	01/01/2011	Manutenzioni straordinarie urgenti	Altri Immobili	1)Costi pluriennali capitalizzati
C	7	01/01/2011	Manutenzione straordinaria Chiese	Altri Immobili	1)Costi pluriennali capitalizzati
C	6	01/01/1996	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)
C	5	01/01/1996	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)
C	4	01/01/1996	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)
C	3	01/01/1996	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)
C	2	01/01/1996	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)
C	1	13/03/2002	Terreno disponibile	Terreni	3)Terreni (patrimonio disponibile)

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONI CONCESSIONE FABBRICATI COMUNALI	1.034,38	1.034,38	1.034,38
FITTO TERRENI COMUNALI	310,31	310,31	310,31
UTILIZZO PALCO MODULARE	300,00	300,00	300,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	1.644,69	1.644,69	1.644,69

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I canoni dei terreni comunali vengono deliberati dalla Giunta Comunale al momento della concessione in uso del bene.

Sono stati altresì approvati i seguenti regolamenti per l'uso dei beni dell'ente:

- **Regolamento della casa delle associazioni, C.C.19 del 28.11.2014.** Il recupero dello stabile in precedenza utilizzato come Municipio al fine di destinare parte del piano terra ed il 1° piano a Casa delle Associazioni ha conseguentemente reso necessario regolamentarne l'utilizzo determinandone criteri, oneri ed obblighi a carico di chi lo utilizza ed a salvaguardia dell'immobile di proprietà comunale.
- **C.C. 19 del 28.07.2016. Approvazione regolamento per l'utilizzo del palco modulare** di proprietà del comune di Bauladu. La necessità di approvare tale regolamento scaturisce dal fatto che nel 2016 a seguito di quanto programmato nel 2015 si è conclusa la procedura di spesa relativa alla fornitura di un palco modulare da utilizzarsi in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e da concedere altresì in uso agli Enti o Associazioni operanti nel territorio, nonché a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, al fine di incrementare lo svolgimento delle stesse manifestazioni.

I proventi per l'utilizzo dei suddetti beni sono stati determinati con deliberazioni:

- Per la casa delle associazioni viene adottata dalla Giunta Comunale una deliberazione annuale di determinazione del canone di utilizzo in riferimento alle spese di gestione sostenute nel periodo precedente.
- **G.C. 39 del 28.07.2016** con oggetto "Determinazione del canone di utilizzo e degli importi per deposito cauzionale conseguenti a concessioni in uso del palco modulare del comune."

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.473.829,27			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.107.844,66 0,00	1.107.844,66 0,00	1.107.844,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.066.714,44 0,00 38.098,63	1.067.967,81 0,00 38.098,63	1.066.709,44 0,00 38.098,63
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>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			41.130,22	39.876,85	41.135,22
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 (**) <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 <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	(-)		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 (***)					
O=G+H+I-L+M			41.130,22	39.876,85	41.135,22

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	890,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	29.331,73	20.500,00	20.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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>	(-)	71.352,88 0,00	60.376,85 0,00	61.635,22 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		-41.130,22	-39.876,85	-41.135,22

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.473.829,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		890,93	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	428.463,07	244.378,29	244.378,29	244.378,29	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.207.649,48	1.066.714,44	1.067.967,81	1.066.709,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.583.184,77	842.682,05	842.682,05	842.682,05			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.946,93	20.784,32	20.784,32	20.784,32					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	77.260,53	29.331,73	20.500,00	20.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	101.889,78	71.352,88	60.376,85	61.635,22
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.269.855,30	1.137.176,39	1.128.344,66	1.128.344,66	Totale spese finali	1.309.539,26	1.138.067,32	1.128.344,66	1.128.344,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	373.748,89	349.957,26	349.957,26	349.957,26	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	359.509,62	349.957,26	349.957,26	349.957,26
Totale titoli	2.903.604,19	1.747.133,65	1.738.301,92	1.738.301,92	Totale titoli	1.929.048,88	1.748.024,58	1.738.301,92	1.738.301,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.903.604,19	1.748.024,58	1.738.301,92	1.738.301,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.929.048,88	1.748.024,58	1.738.301,92	1.738.301,92
Fondo di cassa finale presunto	2.448.384,58								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Questo ente non è stato mai soggetto al patto di stabilità ma dal 2016 soggiace alle regole del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243 dell'anno 2012 per cui gli equilibri non tengono conto dell'avanzo di amministrazione quale entrata e nella parte spesa non viene considerato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 23/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Con atto del Consiglio n. 17 del 21.06.2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017 riferite all'amministrazione uscente a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte l'11.06.2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Debito pubblico
17	Anticipazioni finanziarie
18	Servizi per conto terzi
19	Fondi e accantonamenti

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Bauladu è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti

per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Questo comune non è stato mai soggetto alle norme sul patto di stabilità ma soggiace alle regole del pareggio di bilancio. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

2012- 2017

(SINO ALL'11.06.2017)

2017- 2022

(DAL 12.06.2017)

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione e attività 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	<p>Attuato</p> <p>Si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire l'acquisti di beni relativi alle spese di rappresentanza ogni qual volta vi è stata una richiesta da parte del Sindaco o degli Assessori,; • al pagamento delle indennità ai componenti al Sindaco ai Componenti la Giunta e ai Consiglieri Comunali, • alla stipula di una polizza per la Responsabilità patrimoniale derivante dalla colpa lieve del Sindaco e della Giunta; • all'affidamento dell'incarico per la stampa del Bilancio di Fine mandato.
	Segreteria generale	Attuato. Si è provveduto in particolare al rinnovo delle adesioni all'ANCI, ANUSCA e ANUTEL.
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Attuato. Si è garantito l'ordinario funzionamento oltre che una straordinaria ricognizione sulle partite vincolate al fine di determinare il saldo vincoli di tesoreria in riferimento a tutta la ricognizione effettuata sui residui dall'anno 2014 in poi.
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Attuato. Si è garantito l'ordinario funzionamento oltre ad una straordinaria ricognizione sui residui di bilancio e la loro riconciliazione con i dati degli agenti contabili al fine di determinare un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità.
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Attuato. Il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario comunale tramite affidamento del servizio ad una ditta esterna.
	Ufficio tecnico	Attuato. Sono stati garantiti tutti i servizi all'utenza rilasciando i relativi titoli abilitativi o certificazioni rispettando rigorosamente la tempistica prevista per il rilascio.
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<p>Attuato. Si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidare al comune di Oristano le spese relative alla commissione elettorale circondariale; • pagamento degli onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale; • liquidare il saldo relativo al lavoro

		<p>straordinario prestatato dal personale dipendente in occasione del referendum del mese di Dicembre 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • impegnare le somme per il lavoro straordinario, nonchè a tutto il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni amministrative di Giugno.
	Statistica e sistemi informativi	NESSUNA SPESA
	Risorse umane	Attuato. E' stata garantita la formazione del personale mediante partecipazione a corsi e giornate di formazione.
	Altri servizi generali	<p>Attuato. Si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquistare tutto quanto necessario per il funzionamento degli uffici comunali; • affidare l'incarico per l'Amministratore di Sistema; • al pagamento delle polizze RC verso terzi, incendio e furto stabili comunali, • al pagamento delle fatture enel e telecom e servizio idrico; • al pagamento della polizza responsabilità patrimoniale dipendenti comunali (Colpa Lieve); • per quanto riguarda i servizi gestiti dall'Ufficio tecnico è stato garantito il funzionamento di tutti i servizi e la gestione amministrativa degli stessi anche con il ricorso a ditte esterne.

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Attuato. Si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per il pagamento delle rette di ricovero dei cani ricoverati nel canile di Arborea, a breve si provvederà alla predisposizione del bando per la concessione di un contributo per l'adozione dei cani ricoverati.
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Attuato. Si è provveduto al pagamento dei canoni per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Attuato. Si provvederà a breve, a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione prevista, alla liquidazione delle somme previste per l'istituto comprensivo di San Vero Milis e per la Scuola Materna convenzionata.
	Altri ordini di istruzione	Attuato. A breve si provvederà all'indizione del bando per il rimborso spese viaggio agli studenti delle Scuole Superiori e alle borse di studio per gli studenti meritevoli.
	Servizi ausiliari all'istruzione	Attuato. Si è provveduto a ricevere le domande relative al trasporto scolastico (Elementari e Media) per il successivo invio dei dati all'unione dei Comuni al fine che la stessa provveda a quantificare il costo del servizio per l'A.S. 2017/2018.
	Diritto allo studio	Attuato. Ad oggi non è stata effettuata alcuna spesa si provvederà con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	NESSUNA SPESA
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Attuato. Si è provveduto al pagamento delle bollette telecom enel etc. , nonchè all'acquisto di quanto necessario per il regolare funzionamento della biblioteca. Nel mese di aprile è stato presentato il Libro da VADUM LATUM A Bauladu scritto dal Professor Raimondo Zucca su incarico del Comune. Relativamente alla scuola civica di musica si provvederà a breve alla liquidazione delle somme al comune capofila.

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Attuato. Viene sempre garantito il supporto all'unica società sportiva avente sede legale a Bauladu, è stata garantita la concessione degli impianti sportivi comunali alle varie società dei comuni vicini che ne hanno fatto richiesta.

	Giovani	Attuato. E' stato impegnato e liquidato parzialmente il contributo previsto per le attività della Consulta Giovanile.
--	---------	---

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Attuato. E' stata liquidata la somma necessaria alla realizzazione della manifestazione "Ananti de Sa Ziminera" alla Consulta Giovani; E' stato liquidato il contributo ordinario all'Associazione Turistica Pro Loco; E' stato concesso il palco alle varie associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Attuato. Sono in corso i lavori di "Riqualificazione della piazza E. Lussu e opere accessorie del Centro Sociale e della Biblioteca comunale di Bauladu" ma gestiti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Bauladu in qualità di RUP.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Attuato. A seguito della disponibilità di un altro alloggio di E.R.P. si è proceduto all'assegnazione dello stesso ad un nuovo nucleo familiare.

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	Attuato. Viene regolarmente trasferita la somma dovuta all'unione dei comuni.
	Servizio idrico integrato	Attuato. Attuato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Attuato. Non è stata organizzata la consueta giornata ecologica prevista annualmente nel mese di maggio a causa del rischio di incendi. Si provvederà all'organizzazione nel periodo Ottobre Novembre. Sono stati appaltati i lavori per la trinciatura delle cunette e pertinenze delle strade comunali esterne ed i lavori per la pulizia delle fasce antincendio di Novanzanus.

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	Attuato. Erogazione contributo opere marittime porto di Oristano.
	Viabilità e infrastrutture stradali	Attuato. E' stato garantito il regolare funzionamento dei servizi .

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Attuato. Verrà liquidato a breve il contributo alla compagnia Barracellare e all'Associazione Oristano Soccorso. E' stato affidato l'incarico per: L'analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico esteso a tutto il territorio comunale ai sensi delle N.A. del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore e scala di dettaglio (1:10.000 per le aree extraurbane ed almeno 1:2000 per l'area urbana). Predisposizione delle proposte di variante PAI conseguenti alla realizzazione di opere di prevenzione del rischio e la verifica delle sorgenti presenti all'interno del territorio comunale. Verifica opere interferenti con il reticolo idrografico.
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<ul style="list-style-type: none"> ● Attuato. ● Sono stati attivati dei laboratori rivolti alla fascia minorile della popolazione che termineranno nel mese di settembre; ● L'intervento di sostegno alla famiglia per il recupero scolastico dei vigili è stato gestito e continuerà ad esserlo con l'Unione dei Comuni; ● E 'stato liquidato il bonus bebè al primo nato dell'anno 2017.
	Interventi per la disabilità	Attuato. Sono stati attivati e vengono regolarmente gestiti n° 29 Piani di cui alla legge

		162/98, n° 1 progetto ritornare a Casa vengono regolarmente liquidati i contributi di cui alle L.R. 8/99, 27/83 Talassemici, Emofili e Linfopatici Maligni, - L.R. 9/2004 Neoplasie Maligne.
	Interventi per gli anziani	Attuato. Sono state espletate tutte le istruttorie relative al nuovo accreditamento gestito dal PLUS di Oristano relativamente al servizio Assistenza Domiciliare a cui attualmente hanno aderito n° 2 utenti. Entro la fine del corrente anno si provvederà all'organizzazione dei laboratori per gli anziani e della festa dell'anziano.
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Attuato. Nel mese di febbraio si sono conclusi gli interventi relativi alle estreme povertà attivati nell'anno 2016. In seguito alle direttive della regione Sardegna per l'anno 2017 è stato programmato l'intervento di inclusione sociale REIS/AGGIUDU TORRAU ad integrazione della misura nazionale denominata SIA. Detti interventi in un primo momento dovevano essere gestiti dal PLUS di Oristano. Non essendo i PLUS organizzati per l'attuazione degli stessi, la RAS in via sperimentale ha demandato ai Comuni l'attuazione dell'intervento per l'annualità in corso. Pertanto si è provveduto a istruire gli atti (delibere, detemine, bandi etc.) è attualmente in fase di approvazione la graduatoria dei richiedenti. E stato inviato alla RAS il fabbisogno. Presumibilmente l'intervento verrà attivato nel mese di settembre. Relativamente al canone locazione si è provveduto all'indizione del bando, alla ricezione delle domande, all'approvazione della graduatoria e all'invio della stessa alla RAS.
	Interventi per le famiglie	Attuato. Si è provveduto ad impegnare parte delle somme per la realizzazione della manifestazione "Ananti de Sa Ziminera"; Si provvederà a breve all'impegno delle somme per l'attivazione del corso di ginnastica dolce.
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Attuato. Si provvederà, non appena perverrà tutta la documentazione, alla liquidazione del contributo al laboratorio canto corale.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Attuato. Si è provveduto all'invio dei due defibrillatori a una ditta specializzata al fine di far effettuare il collaudo annuale previsto dalle leggi in vigore.

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Attuato. Rete wi-fi. A seguito dell'avvenuta attivazione del servizio si è provveduto a monitorare il funzionamento del sistema e al pagamento delle fatture.

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Attuato.

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Attuato.

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Attuato. Non sono stati attivati mutui così come da programmazione triennale 2017/2019 e 2018/2020.

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Attuato. La situazione di bilancio non ha richiesto l'attivazione di anticipazioni finanziarie.

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Attuato. Sono state garantite tutte le registrazioni contabili correlate alle partite di giro in riferimento ai procedimenti e agli atti adottati dai responsabili

Linea programmatica: 19 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Attuato. Previsto e disponibile all'utilizzo in riferimento alle norme vigenti.
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Attuato. Previsto in riferimento alle norme vigenti. Disponibilità parzialmente utilizzata per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	396.134,47	7.699,86	0,00	403.834,33	396.109,40	7.699,86	0,00	403.809,26	396.134,57	7.699,86	0,00	403.834,43
3	34.450,66	0,00	0,00	34.450,66	34.450,66	0,00	0,00	34.450,66	34.450,66	0,00	0,00	34.450,66
4	55.828,89	0,00	0,00	55.828,89	55.828,89	0,00	0,00	55.828,89	55.828,89	0,00	0,00	55.828,89
5	21.648,63	2.950,00	0,00	24.598,63	21.648,63	2.950,00	0,00	24.598,63	21.648,63	2.950,00	0,00	24.598,63
6	12.006,46	0,00	0,00	12.006,46	12.006,46	0,00	0,00	12.006,46	12.006,46	0,00	0,00	12.006,46
7	22.474,49	0,00	0,00	22.474,49	22.474,49	4.965,62	0,00	27.440,11	22.474,49	0,00	0,00	22.474,49
8	0,00	9.218,99	0,00	9.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	120.300,94	4.000,00	0,00	124.300,94	120.295,94	4.000,00	0,00	124.295,94	120.295,94	4.000,00	0,00	124.295,94
10	56.979,82	13.761,37	0,00	70.741,19	56.979,82	6.761,37	0,00	63.741,19	56.979,82	22.985,36	0,00	79.965,18
11	5.517,18	14.722,66	0,00	20.239,84	5.517,18	5.000,00	0,00	10.517,18	5.517,18	5.000,00	0,00	10.517,18
12	278.477,44	19.000,00	0,00	297.477,44	278.477,44	19.000,00	0,00	297.477,44	278.477,44	19.000,00	0,00	297.477,44
13	252,25	0,00	0,00	252,25	252,25	0,00	0,00	252,25	252,25	0,00	0,00	252,25
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2.048,27	0,00	0,00	2.048,27	3.306,64	0,00	0,00	3.306,64	2.048,27	0,00	0,00	2.048,27
17	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	60.594,94	0,00	0,00	60.594,94	60.620,01	0,00	0,00	60.620,01	60.594,94	0,00	0,00	60.594,94
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
99	0,00	0,00	349.957,26	349.957,26	0,00	0,00	349.957,26	349.957,26	0,00	0,00	349.957,26	349.957,26
TOTALI:	1.066.714,44	71.352,88	609.957,26	1.748.024,58	1.067.967,81	60.376,85	609.957,26	1.738.301,92	1.066.709,44	61.635,22	609.957,26	1.738.301,92

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	450.844,07	9.992,36	0,00	460.836,43
3	40.606,29	0,00	0,00	40.606,29
4	58.931,40	0,00	0,00	58.931,40
5	27.182,68	4.576,97	0,00	31.759,65
6	12.506,46	539,96	0,00	13.046,42
7	22.474,49	0,00	0,00	22.474,49
8	0,00	9.218,99	0,00	9.218,99
9	168.139,57	4.807,99	0,00	172.947,56
10	60.607,02	19.750,82	0,00	80.357,84
11	5.517,18	27.205,51	0,00	32.722,69
12	298.655,86	21.021,88	0,00	319.677,74
13	252,25	0,00	0,00	252,25
14	0,00	4.775,30	0,00	4.775,30
16	2.048,27	0,00	0,00	2.048,27
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	59.883,94	0,00	0,00	59.883,94
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
99	0,00	0,00	359.509,62	359.509,62
TOTALI:	1.207.649,48	101.889,78	619.509,62	1.929.048,88

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Organi istituzionali
2. Segreteria generale
3. Gestione economico finanziaria e programmazione
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8. Statistica e sistemi informativi
9. Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali
10. Risorse umane
11. Altri servizi generali

Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento dei servizi comunali al fine di soddisfare le richieste dei cittadini. Si fa presente che tale obiettivo sta diventando sempre più complesso dato che lo Stato Centrale demanda alle autonomie locali sempre più adempimenti, soprattutto burocratici, che non si concretizzano in un efficientamento dei servizi gestiti.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Per questo si intendono garantire i servizi generali di amministrazione e gestione per il funzionamento degli uffici e servizi.

Risorse umane:

Le risorse umane impiegate saranno quelle delle tre aree funzionali nelle quali è suddivisa l'intera attuale dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali:

Arredamenti e attrezzature tecnico-informatiche in dotazione di ciascun ufficio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.411,77	10.160,02	7.411,77	7.411,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.125,03	1.137,51	1.125,03	1.125,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.536,80	11.297,53	8.536,80	8.536,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	395.297,53	449.538,90	395.272,46	395.297,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	403.834,33	460.836,43	403.809,26	403.834,43

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
396.134,47	7.699,86		403.834,33	396.109,40	7.699,86		403.809,26	396.134,57	7.699,86		403.834,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
450.844,07	9.992,36		460.836,43								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire:

Tramite il servizio di polizia municipale si vuole garantire l'ordine pubblico tramite il rispetto delle norme e delle ordinanze vigenti nel territorio comunale.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 3 consiste nell'assicurare, in maniera tempestiva, tutti gli interventi e le azioni di competenza. L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Risorse umane:

N.1 vigile urbano a tempo parziale 83,33% che presta la propria attività lavorativa anche all'interno dell'ente a supporto del servizio amministrativo.

Risorse strumentali:

Verranno utilizzati gli strumenti ed i mezzi attualmente a disposizione presso gli uffici comunali (computer, motociclo, autovettura comunale, ecc.).

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.450,66	40.606,29	34.450,66	34.450,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.450,66	40.606,29	34.450,66	34.450,66

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.450,66			34.450,66	34.450,66			34.450,66	34.450,66			34.450,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.606,29			40.606,29								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Istruzione prescolastica
2. Altri ordini di istruzione non universitaria
3. Edilizia scolastica (solo per le regioni)
4. Istruzione universitaria
5. Istruzione tecnica superiore
6. Servizi ausiliari all'istruzione
7. Diritto allo studio

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantificativi nella gestione dei servizi stessi.

Risorse umane:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.632,74	6.839,74	5.632,74	5.632,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.632,74	6.839,74	5.632,74	5.632,74
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.196,15	52.091,66	50.196,15	50.196,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.828,89	58.931,40	55.828,89	55.828,89

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.828,89			55.828,89	55.828,89			55.828,89	55.828,89			55.828,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.931,40			58.931,40								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Finalità da conseguire

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Bauladu.

Risorse umane

Personale dell'area amministrativa e personale della cooperativa che attualmente gestisce il servizio bibliotecario, facente capo all'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis di cui questo Ente fa parte.

Risorse strumentali

Gli strumenti da utilizzare sono quelli già in dotazione presso l'ente (libri, scaffali, tavoli, personal computer, macchine da scrivere, ecc.). La biblioteca dispone di un patrimonio librario composto da volumi, compact disc, videocassette, CD-ROM e dischi in vinile. Lo scorso anno si è provveduto all'acquisto di nuovi libri, nell'intento di soddisfare le esigenze dei vari utenti con testi che spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla letteratura in genere ai testi di autori sardi.

Già da qualche anno è stato realizzato uno spazio apposito per i bambini da 0 a 6 anni nella sezione ragazzi; creando una zona denominata "spazio morbido" per la particolarità degli arredi adatti ad accogliere i piccoli lettori e gli adulti che li accompagnano.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.796,74	1.796,74	1.796,74	1.796,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.796,74	1.796,74	1.796,74	1.796,74
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.801,89	29.962,91	22.801,89	22.801,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.598,63	31.759,65	24.598,63	24.598,63

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.648,63	2.950,00		24.598,63	21.648,63	2.950,00		24.598,63	21.648,63	2.950,00		24.598,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.182,68	4.576,97		31.759,65								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero
2. Giovani

Finalità da conseguire

Diffusione della pratica sportiva per perseguire il benessere sociale e fisico dei cittadini.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono volte a valorizzare le attività sportive poiché le stesse costituiscono motore di aggregazione fra giovani e consentono di impedire le forme di disagio che sempre più spesso permeano anche le piccole comunità.

Risorse umane

Le risorse umane da impiegare saranno società ed associazioni locali operanti nel settore sportivo.

Risorse strumentali

Impianti ed attrezzature varie in dotazione presso le varie strutture. Negli anni passati sono state acquistate e montate nella palestra comunale attrezzature varie, quali palloni, steps, spalliere, funi, tappetini, che potranno essere utilizzate dai diversi utenti. Sono stati inoltre acquistati i canestri, le reti da pallavolo e predisposti i campi regolamentari di basket e pallavolo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.006,46	13.046,42	12.006,46	12.006,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.006,46	13.046,42	12.006,46	12.006,46

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.006,46			12.006,46	12.006,46			12.006,46	12.006,46			12.006,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.506,46	539,96		13.046,42								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La presente missione comprende il seguente programma:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire:

E' intenzione dell'attuale amministrazione riuscire a creare ed incentivare dei percorsi turistici con la collaborazione di tutte le associazioni locali.

Motivazione delle scelte:

Attraverso lo sviluppo del settore turistico si vuole portare ad una maggiore ricchezza occupazionale ed economica sul territorio.

Risorse umane:

Personale del settore amministrativo.

Risorse strumentali:

Si utilizzeranno gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell'Ufficio Amministrativo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.474,49	22.474,49	27.440,11	22.474,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.474,49	22.474,49	27.440,11	22.474,49

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.474,49			22.474,49	22.474,49	4.965,62		27.440,11	22.474,49			22.474,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.474,49			22.474,49								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

- Urbanistica e assetto del territorio
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità da conseguire

Tutela e valorizzazione dei centri storici e assegnazione abitazioni AREA.

Risorse umane

Personale area tecnica previsto in pianta organica.

Risorse strumentali

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.218,99	9.218,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.218,99	9.218,99		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	9.218,99		9.218,99								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	9.218,99		9.218,99								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Tutela e valorizzazione e recupero ambientale;
3. Rifiuti;
4. Servizio idrico integrato;
5. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
8. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità da perseguire

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Risorse umane

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi. Gli operai comunali si occupano della manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Risorse strumentali

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	92.115,28	226.505,09	92.115,28	92.115,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	92.115,28	226.505,09	92.115,28	92.115,28
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.185,66	-53.557,53	32.180,66	32.180,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.300,94	172.947,56	124.295,94	124.295,94

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
120.300,94	4.000,00		124.300,94	120.295,94	4.000,00		124.295,94	120.295,94	4.000,00		124.295,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
168.139,57	4.807,99		172.947,56								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario
2. Trasporto pubblico locale
3. Trasporto per vie d'acqua
4. Altre modalità di trasporto
5. Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da perseguire

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Risorse umane:

N. 1 operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il servizio manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica è gestito in appalto da un'impresa privata.

Risorse strumentali:

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.741,19	80.357,84	63.741,19	79.965,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.741,19	80.357,84	63.741,19	79.965,18

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
56.979,82	13.761,37		70.741,19	56.979,82	6.761,37		63.741,19	56.979,82	22.985,36		79.965,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.607,02	19.750,82		80.357,84								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile
2. Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità da conseguire:

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva e mirata all'arginatura dei fiumi e dei torrenti.

Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

Dare sostegno alla locale compagnia baracellare.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.831,73	24.980,74		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.831,73	24.980,74		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.408,11	7.741,95	10.517,18	10.517,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.239,84	32.722,69	10.517,18	10.517,18

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.517,18	14.722,66		20.239,84	5.517,18	5.000,00		10.517,18	5.517,18	5.000,00		10.517,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.517,18	27.205,51		32.722,69								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2. Interventi per la disabilità
3. Interventi per gli anziani
4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
5. Interventi per le famiglie
6. Interventi per il diritto alla casa
7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8. Cooperazione e associazionismo
9. Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	153,62	153,62	153,62	153,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	178.044,80	272.468,03	178.044,80	178.044,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.723,75	7.425,49	3.723,75	3.723,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.922,17	299.047,14	200.922,17	200.922,17
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.555,27	20.630,60	96.555,27	96.555,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	297.477,44	319.677,74	297.477,44	297.477,44

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
278.477,44	19.000,00		297.477,44	278.477,44	19.000,00		297.477,44	278.477,44	19.000,00		297.477,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
298.655,86	21.021,88		319.677,74								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Motivazione delle scelte:

In data 14 settembre 2012 è entrato in vigore il D.L. 13 settembre 2012 n° 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cosiddetto decreto Balduzzi, convertito in Legge 189 del 08.11.2012. Tale decreto all'art. 7 comma 11, così testualmente recita: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo e allo Sport, dispone garanzia sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.". A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa non esiste un obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di strumenti sanitari di tale tenore, ma per contro la palestra Comunale e il campo di calcetto sono utilizzati quotidianamente da gruppi e associazioni per le varie attività didattiche, sportive e ricreative. In tema di sicurezza nello sport, e nella vita quotidiana, la presenza di apparecchi di defibrillazione risulta essere fondamentale per un tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco, prima dell'arrivo dell'ambulanza.

Finalità da conseguire:

Venire incontro alle associazioni che praticano attività sportive nelle strutture Comunali, per la funzione altamente sociale assolta dalle stesse in relazione ai valori trasmessi attraverso lo sport, che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare oltre alle capacità fisiche, importanti capacità sociali quali la solidarietà e la tolleranza, tutelando anche la salute di tutti i cittadini mediante l'acquisto di defibrillatori da posizionare in alcuni edifici comunali.

Investimento:

Sono stati acquistati dei defibrillatori nel corso dell'anno 2015.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale servizio amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Defibrillatori posizionati in alcuni edifici comunali

Entrate previste per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	252,25	252,25	252,25	252,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	252,25	252,25	252,25	252,25

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
252,25			252,25	252,25			252,25	252,25			252,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
252,25			252,25								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Industria, PMI e Artigianato
2. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
3. Ricerca e innovazione
4. Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità da conseguire

Sviluppo dell'economia locale tramite la creazione di infrastrutture e l'incentivazione economica alle imprese.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		4.775,30	10.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		4.775,30	10.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
					10.000,00		10.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	4.775,30		4.775,30								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2. Caccia e pesca

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.779,79		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		31.779,79		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.048,27	-29.731,52	3.306,64	2.048,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.048,27	2.048,27	3.306,64	2.048,27

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.048,27			2.048,27	3.306,64			3.306,64	2.048,27			2.048,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.048,27			2.048,27								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

- l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico;
- l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti);
- l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, (SEES) la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO₂ del 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;
- con deliberazione n. 30 del 28.09.2012 il C.C. ha deliberato di aderire al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
- il Sindaco di Bauladu ha sottoscritto il «Patto dei Sindaci»;

- il PAES rappresenta la componente operativa dell'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, in quanto si propone di tradurre gli obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO2 in azioni concrete.

Finalità da conseguire:

Contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti.

Investimento:

Nel corso del 2015 sono state completate tutte le fasi inerenti la redazione del PAES.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area tecnica.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	Si

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Fondo di riserva
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità
3. Altri fondi

Motivazione delle scelte:

Garantire i seguenti accantonamenti:

-Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste;

-Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;

-Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Finalità da conseguire:

Garantire la copertura finanziaria di eventi non prevedibili, delle perdite su crediti o per gli accantonamenti per spese future.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'area finanziaria.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti tecnico informatici in dotazione all'ufficio finanziario.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.045,96	59.883,94	61.045,96	61.045,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.045,96	59.883,94	61.045,96	61.045,96

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
61.045,96			61.045,96	61.045,96			61.045,96	61.045,96			61.045,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.883,94			59.883,94								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità

La presente missione si articola nel seguente programma:

1. Restituzione anticipazioni di tesoreria.

Finalità da conseguire

Rimborso alle scadenze prestabilite dell'eventuale anticipazione di cassa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		260.000,00	260.000,00			260.000,00	260.000,00			260.000,00	260.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		260.000,00	260.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

1. Servizi per conto terzi - Partite di giro
2. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Motivazione delle scelte:

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

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Finalità da conseguire:

Garantire i servizi per conto terzi con entrate e spese da realizzare per soggetti terzi senza alcuna incidenza sugli equilibri gestionali dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

Personale delle tre aree dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti tecnico informatici in dotazione al personale delle tre aree.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	349.957,26	359.509,62	349.957,26	349.957,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.957,26	359.509,62	349.957,26	349.957,26

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		349.957,26	349.957,26			349.957,26	349.957,26			349.957,26	349.957,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		359.509,62	359.509,62								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta ed eventuali commissioni.

Rientrano anche tutte le spese volte allo sviluppo dell'Ente in un'ottica di governance e partenariato, le spese inerenti la comunicazione e le manifestazioni istituzionali.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nel programma 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale. Per questo si intendono garantire i servizi generali di amministrazione e gestione per il funzionamento degli uffici e servizi. Il funzionamento degli organi istituzionali verrà garantito con una riduzione delle previsioni di spesa, in particolare in riferimento ai rimborsi spese e oneri per permessi e aspettative, al fine di utilizzare tali economie per le finalità del piano strategico di mandato. Vengono altresì adeguate le previsioni di spesa per indennità amministratori comunali in riferimento agli impegni di spesa assunti e al trend storico di realizzazione delle stesse. Significante riduzione di spesa per tale programma è quella relativa al bilancio di fine mandato elaborato dalla precedente amministrazione comunale prima delle elezioni amministrative di giugno 2017.

Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento dei servizi comunali al fine di soddisfare le richieste dei cittadini. Si fa presente che tale obiettivo sta diventando sempre più complesso dato che lo Stato Centrale demanda alle autonomie locali sempre più adempimenti, soprattutto burocratici, che non si concretizzano in un efficientamento dei servizi gestiti.

Risorse umane:

Le risorse umane impiegate saranno quelle delle tre aree funzionali nelle quali è suddivisa l'intera attuale dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali:

Arredamenti e attrezzature tecnico-informatiche in dotazione di ciascun ufficio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.220,24	42.720,19	30.220,24	30.220,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.220,24	42.720,19	30.220,24	30.220,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.499,95	Previsione di competenza	40.005,38	30.220,24	30.220,24	30.220,24
			di cui già impegnate		3.014,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.235,07	42.720,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.499,95	Previsione di competenza	40.005,38	30.220,24	30.220,24	30.220,24
			di cui già impegnate		3.014,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.235,07	42.720,19		

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le attività inerenti l'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; sono comprese altresì le attività per la raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente.

Motivazione delle scelte

Le funzioni ed azioni sono motivate dalla necessità di costituire un valido punto di riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e dei principali documenti di programmazione dell'Ente.

Finalità da conseguire

Consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura.

Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di progetti inter-servizi, sostenere e dare impulso all'aggiornamento degli sviluppi della normativa all'intera macchina comunale.

Risorse umane da impiegare

Risorse umane assegnate all'area Amministrativa

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.024,13	1.036,61	1.024,13	1.024,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.024,13	1.036,61	1.024,13	1.024,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.024,25	84.930,61	81.024,25	81.024,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.048,38	85.967,22	82.048,38	82.048,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.918,84	Previsione di competenza	85.674,37	82.048,38	82.048,38	82.048,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.228,90			
			Previsione di cassa		85.967,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.787,91			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.918,84	Previsione di competenza	85.674,37	82.048,38	82.048,38	82.048,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.967,22		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività necessarie per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Motivazione delle scelte

Garantire un'ottimale gestione economico-finanziaria dell'ente anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di una dettagliata programmazione.

Finalità da conseguire

- predisposizione di tutti i documenti legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente;
- gestione del servizio di tesoreria;
- redazione del bilancio e di tutti i documenti ad esso allegati;
- gestione di ogni aspetto contabile legato all'attività dell'ente.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.846,98	70.253,55	68.821,91	68.847,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.846,98	70.253,55	68.821,91	68.847,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.857,59	Previsione di competenza	71.843,50	68.846,98	68.821,91	68.847,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.731,64			
			Previsione di cassa	71.843,50	70.253,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.857,59	Previsione di competenza	71.843,50	68.846,98	68.821,91	68.847,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.731,64			
			Previsione di cassa	71.843,50	70.253,55		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Motivazione delle scelte:

Garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

Finalità da conseguire:

Rendere operativo un piano finalizzato all'incremento nel tempo delle dotazioni strumentali, di servizi e di risorse umane per far fronte alla necessità di adempiere a tutto campo e con tempestività agli adempimenti richiesti all'ufficio tributi per poter garantire quanto sottoriportato:

1. garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
2. aumento delle riscossioni derivante da un incremento dell'attività accertativa;
3. riscuotere i tributi e le tasse di competenza dell'ente;
4. gestione del contenzioso in materia tributaria;
5. gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'ente. Eventuale ricorso a prestazioni di servizi esterne di supporto all'ufficio tributi. Si ricorda che il 31 dicembre 2017 scade la convenzione con il Banco di Sardegna S.p.A. per la riscossione delle entrate tributarie comunali e pertanto una volta definito il nuovo quadro di rapporti con Riscossioni S.p.A., subentrata ad Equitalia S.p.A., si procederà alla definizione del nuovo assetto gestionale dell'Ufficio Tributi.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione dell'ente. Software specialistico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,90	100,90	100,90	100,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,90	100,90	100,90	100,90
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.781,28	8.177,47	7.781,28	7.781,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.882,18	8.278,37	7.882,18	7.882,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	396,19	Previsione di competenza	6.661,95	7.882,18	7.882,18	7.882,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	410,78			
			Previsione di cassa	6.752,05	8.278,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	396,19	Previsione di competenza	6.661,95	7.882,18	7.882,18	7.882,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	410,78			
			Previsione di cassa	6.752,05	8.278,37		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad ai fitti attivi e passivi. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato alla missione ed al programma presente sulla base della dotazione organica dell'ente. Prestazione di servizi ditta esterna per l'attività di aggiornamento dell'inventario comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.535,18	3.535,18	2.535,18	2.535,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.535,18	3.535,18	2.535,18	2.535,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza 2.512,57	2.535,18	2.535,18	2.535,18
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	2.512,57	3.535,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	2.512,57	2.535,18	2.535,18	2.535,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.512,57	3.535,18		

Descrizione del programma

Il programma prevede:

- L'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
- L'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Vengono ricomprese altresì la manutenzione ordinaria dell'ascensore per garantire l'accesso alle persone con limitate capacità motorie, la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, la gestione del carburante per i mezzi di locomozione, la gestione del parco macchine e le spese generali dell'ufficio.

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

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

Finalità da conseguire

Mantenere funzionali gli edifici sede dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica vigente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.064,16	86.662,11	81.064,16	81.064,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.064,16	86.662,11	81.064,16	81.064,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.457,95	Previsione di competenza	74.390,29	78.564,16	78.564,16	78.564,16
			di cui già impegnate	2.500,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.640,00	82.022,11		
2	Spese in conto capitale	2.140,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.640,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.597,95	Previsione di competenza	76.883,89	81.064,16	81.064,16	81.064,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.077,98			
			Previsione di cassa	79.030,29	86.662,11		

Descrizione del programma:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali popolari.

Motivazione delle scelte

Garantire una ottimale gestione dei servizi.

Finalità da conseguire:

- garantire una regolare tenuta dei registri di stato civile ed anagrafe;
- garantire il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d'identità nel minor tempo possibile;
- aggiornare le schede anagrafiche;
- aggiornare le liste elettorali e gli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in tempo reale.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato alla missione ed al programma sulla base della dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.411,77	10.160,02	7.411,77	7.411,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.411,77	10.160,02	7.411,77	7.411,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113,58	-2.634,67	113,58	113,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.525,35	7.525,35	7.525,35	7.525,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.671,69	7.525,35	7.525,35	7.525,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.670,36	7.525,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.671,69	7.525,35	7.525,35	7.525,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.670,36	7.525,35		

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la manutenzione e l'assistenza informatica in generale, finalizzati alla gestione dei documenti informatici e all'applicazione dei Codici dell'Amministrazione digitale.

Il programma comprende pertanto tutta l'attività di coordinamento e di supporto generale ai servizi informatici dell'Ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware etc.) in uso presso l'Ente. Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici.

Motivazione delle scelte

L'implementazione di un sistema informativo più integrato ed aggiornato permetterà al contempo di snellire, semplificare e migliorare il lavoro sia all'interno che all'esterno, pur garantendo sicurezza ed integrità delle banche dati.

Si procederà nell'ormai avviato processo di sviluppo dell'Amministrazione Digitale, sempre più vicina ai cittadini, che si sta dimostrando in grado di erogare i servizi volti a migliorare la qualità della vita dei propri utenti. Permarrà costante l'intento di consentire ad ogni cittadino di poter interagire con la Pubblica Amministrazione senza dover sottostare ai pesi connessi alla tradizionale dimensione burocratica (file agli sportelli etc.), ma fruendo della semplicità delle comunicazioni info-telematiche.

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità:

- Ottimizzazione dell'utilizzo di software già in uso, perseguendone l'utilizzo delle massime potenzialità;
- Disponibilità di nuovi servizi on-line riservati ai cittadini;
- Assistenza ai terminali della sede comunale;
- Gestione del sito istituzionale.
- Accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica vigente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.700,00	3.852,50	3.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.700,00	3.852,50	3.700,00	3.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	152,50	Previsione di competenza	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	911,95			
			Previsione di cassa	3152,50	3.852,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152,50	Previsione di competenza	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	911,95			
			Previsione di cassa	3.152,50	3.852,50		

Descrizione della missione

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte

Gestione ottimale del personale.

Finalità da conseguire

-rispetto della dotazione organica con programmazione annuale del fabbisogno di personale;

-ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;

-rispetto della percentuale tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50%;

-approvazione piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Il programma 10 comprende la gestione tramite affidamento esterno dei PA04 e del servizio paghe.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato in base alla dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.502,33	14.717,83	10.502,33	10.502,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.502,33	14.717,83	10.502,33	10.502,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.215,50	Previsione di competenza	10.408,65	10.502,33	10.502,33	10.502,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.148,32	14.717,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.215,50	Previsione di competenza	10.408,65	10.502,33	10.502,33	10.502,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.148,32	14.717,83		

Descrizione del programma

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 della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Finalità da conseguire

Assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché dare un adeguato supporto giuridico legale anche in via preventiva a favore degli organi e uffici comunali contenendo al contempo la spesa complessiva.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione organica vigente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		Meli Sebastiano - Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.509,53	137.324,13	109.509,53	109.509,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.509,53	137.324,13	109.509,53	109.509,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.814,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	152.134,36 108.009,67 5.563,20 135.824,27 168.892,18	108.009,67 524,60	108.009,67
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.499,86 1.499,86 1.499,86	1.499,86	1.499,86
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.814,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	153.634,22 109.509,53 5.563,20 170.392,04	109.509,53 524,60	109.509,53

Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Comprende inoltre, l'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondono comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Finalità da conseguire:

- garantire un elevato livello di sicurezza urbana;
- garantire un elevato livello di sicurezza stradale, arrivando ad una drastica diminuzione dei sinistri stradali;
- contrastare l'abusivismo;
- garantire un controllo efficace sulle attività commerciali;
- prevenire e sanzionare i diversi tipi di inquinamento ambientale;
- riduzione della spesa di bilancio per il mantenimento dei cani randagi presso il canile a seguito dell'adozione degli stessi da parte dei cittadini che ne abbiano fatta richiesta nel corso del 2017 dietro l'erogazione di apposito contributo.

Motivazione delle scelte

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente. N.1 vigile urbano a tempo parziale 83,33% che presta la propria attività lavorativa anche all'interno dell'ente a supporto del servizio amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.313,15	34.516,78	30.313,15	30.313,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.313,15	34.516,78	30.313,15	30.313,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.203,63	Previsione di competenza	37.030,26	30.313,15	30.313,15	30.313,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.548,85	34.516,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.203,63	Previsione di competenza	37.030,26	30.313,15	30.313,15	30.313,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.548,85	34.516,78		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Motivazione delle scelte

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Finalità da conseguire:

Garantire un elevato livello di sicurezza urbana.

Risorse umane da impiegare

Personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente. Impianto di video sorveglianza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.137,51	6.089,51	4.137,51	4.137,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.137,51	6.089,51	4.137,51	4.137,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.952,00	7.652,60	4.137,51	4.137,51	4.137,51
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.952,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.089,51		
2	Spese in conto capitale		8.145,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.145,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,00	15.797,60	4.137,51	4.137,51	4.137,51
			di cui già impegnate	1.952,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.089,51		

Descrizione del programma

Nel programma rientra l'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione della presenza degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantitativi e qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

Nonostante la scuola elementare di Bauladu non sia più esistente dall'anno scolastico 2012/2013, i bambini di Bauladu raggiungono la scuola elementare in una delle sedi presenti all'interno dell'Istituto Comprensivo di San Vero Milis tramite il servizio di trasporto scolastico garantito dalla Unione dei Comuni Montiferru Sinis.

Sono state pertanto eliminate tutte le spese di gestione della struttura.

Grazie ai fondi di cui all'art.10 della L.R. 2/2007 per realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 31/84, sono previsti il contributo Istituto Comprensivo di San Vero Milis per spese gestione scuola elementare di Bauladu e il contributo alla scuola materna. Entrambi i contributi sono stati ridotti rispetto alle previsioni definitive del bilancio dello scorso anno.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	10.989,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	10.989,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.989,00	Previsione di competenza	9.789,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.817,23	10.989,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.989,00	Previsione di competenza	9.789,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.817,23	10.989,00		

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

In particolare comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, per gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Non essendo più utilizzata la struttura della scuola elementare di Bauladu sono state pertanto eliminate tutte le spese di gestione della struttura fatta eccezione delle spese telefoniche in prospettiva dell'entrata in funzione della aula informatica da utilizzarsi per l'attuazione di laboratori formativi.

Comprende inoltre le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi scolastici fruiti dai propri cittadini e supporto alle famiglie.

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere derivano dalla necessità di mantenere e ove possibile migliorare un livello qualitativo finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche per migliorare la qualità dell'istruzione.

Grazie ai fondi di cui all'art.10 della L.R. 2/2007 per realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 31/84, sono previsti:

- Interventi studenti meritevoli scuole superiori.
- Trasporto studenti scuole superiori.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.478,87	8.478,87	8.478,87	8.478,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.478,87	8.478,87	8.478,87	8.478,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.751,70	8.478,87	8.478,87	8.478,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.478,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.871,82			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.751,70	8.478,87	8.478,87	8.478,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.623,52	8.478,87		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

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

Finalità da conseguire

Garantire i servizi di trasporto scolastico essenziali.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende prevedere anche per il triennio 2018/2020 il trasferimento all'Unione dei comuni della quota necessaria alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.724,05	30.724,05	30.724,05	30.724,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.724,05	30.724,05	30.724,05	30.724,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.500,00	30.724,05	30.724,05	30.724,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.724,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.500,00	30.724,05	30.724,05	30.724,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.724,05		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Finalità da conseguire

Garantire il diritto allo studio.

Motivazione delle scelte

Anche per il 2018, l'amministrazione intende confermare:

- Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare
- Contributo per acquisto libri Art. 27 l.23.12.98 n.448
- Rimborso spese viaggio agli alunni della scuola dell'obbligo abitanti in località disagiate
- Le borse di studio di cui alla Legge Regionale n.62 del 2000.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono di vario genere (edifici, mobili ecc.).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.632,74	6.839,74	5.632,74	5.632,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.632,74	6.839,74	5.632,74	5.632,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.993,23	1.899,74	1.993,23	1.993,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.625,97	8.739,48	7.625,97	7.625,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.113,51	Previsione di competenza	8.551,66	7.625,97	7.625,97	7.625,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.733,61	8.739,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.113,51	Previsione di competenza	8.551,66	7.625,97	7.625,97	7.625,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.733,71	8.739,48		

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di valorizzazione, sostegno, gestione, ristrutturazione e manutenzione di strutture di interesse storico e artistico.

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico ed artistico dell'ente.

Comprende, inoltre, le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

L'amministrazione comunale di Bauladu prende atto del fatto che:

- questo Comune possiede i seguenti monumenti romanici: CHIESA SAN LORENZO E CHIESA SAN GREGORIO MAGNO;
- i monumenti romanici in Sardegna sono circa 150 (vedi studi di Renata Serra e Roberto Coroneo) e rappresentano per la Sardegna il 2° bene culturale dopo il nuragico;
- per questo Comune è importante aprirsi a un sistema regionale e internazionale che vuole mettere in rete i beni culturali del romanico;
- considera i beni culturali presenti nel proprio territorio segno identitario della propria comunità e risorsa da tutelare, far conoscere e valorizzare;
- i beni culturali del territorio hanno valenza strategica per il territorio;
- gli stessi, se integrati con le risorse sociali, ambientali, paesaggistiche ed economiche, rappresentano fonte di sviluppo sociale ed economico;
- le chiese e i castelli costruiti in stile romanico fra la metà dell'XI e gli inizi del XIV secolo rappresentano una parte importante del patrimonio monumentale della Sardegna. Esse si integrano nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso significativo il paesaggio storico dell'isola;
- i monumenti romanici della Sardegna si inseriscono a pieno titolo nel panorama architettonico europeo. La loro costruzione si deve alla volontà dei re (giudici) e dei vescovi isolani, che finanziarono i cantieri edilizi, nonché all'attività delle maestranze giunte dal continente italico ed europeo e radicatesi in terra sarda. L'architettura romanica della Sardegna ha punti di contatto con quella della Catalogna, della Provenza, della Liguria, della Toscana e della Corsica, qualificandosi così come variante locale di un linguaggio artistico di respiro internazionale.
- i primi 25 comuni (Ardara, Bonarcado, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Codrongianos, Dolianova, Fordongianus, Galtelli, Ghilarza, Masullas, Milis, Norbello, Oschiri, Olbia, Orotelli, Ottana, Ozieri, Porto Torres, Santa Giusta, San Vero Milis, Tratalias, Usellus, Usini, Villamar), con capofila il comune di Santa Giusta, hanno partecipato al bando del PO transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, pubblicato il 14 maggio 2008 con l'obiettivo di costituire reti a livello europeo finalizzate alla promozione dell'Itinerario del Romanico in Sardegna;
- il progetto si chiama ITERRCOST (ITinerario e Rete del Romanico in COrsica, Sardegna, Toscana), in partenariato con le Province di Pisa e di Lucca e con la Collectivité Territoriale de Corse ed era stato finanziato e realizzato;
- l'allargamento della convenzione ad altri 8 comuni - Bidoni, Bosa, Martis, Oristano, Santulussurgiu, Silanus, Solarussa, Villamassargia, ha consentito al Comune di Solarussa (capofila del progetto per questi 8) di ottenere il finanziamento dalla Regione Sardegna, come opera pubblica immediatamente cantierabile, per la realizzazione della segnaletica e della pannellistica;
- rafforzare l'Itinerario del Romanico in Sardegna ed essere parte dell'itinerario del romanico europeo è un lungo e grande progetto di relazioni e connessioni e permane la necessità e l'opportunità di mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali del nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Per queste ragioni questo comune ritiene di partecipare alla convenzione intercomunale denominata Associazione comuni del Romanico partecipando con una contribuzione a un fondo per costituire l'Ufficio Comune per potenziare l'Itinerario del Romanico in Sardegna" e cogliere le opportunità di finanziamento a livello regionale, Nazionale e Comunitario.

Il fondo è destinato a programmare, progettare e promuovere azioni e progetti dell'itinerario del Romanico in Sardegna,

Finalità da conseguire

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

- L'amministrazione intende aderire alla Associazione di comuni dell'itinerario del Romanico in Sardegna per la conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete del bene culturale del Romanico con l'approvazione e sottoscrizione di una convenzione impegnandosi alla costituzione del fondo comune, per la costituzione dell'ufficio associato, tramite l'erogazione di un contributo. La convenzione costituisce formale intesa tra le Amministrazioni sottoscrittrici anche per la partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei. La prima opportunità di finanziamento del sessennio 2014-2020 si presenta con il nuovo programma di cooperazione Interreg Marittimo-IT FR, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°48 del 2 dicembre 2015 dedicato alla valorizzazione e tutela delle risorse naturali e culturali. Per partecipare al bando si sta costituendo il partenariato che vede come partner di primo livello le Regioni Sardegna e Corsica e per la Toscana tre province.

Le finalità della convenzione sopra menzionata sono:

- Far conoscere e valorizzare il patrimonio del Romanico in Sardegna;
- Costituire reti a livello europeo finalizzati alla promozione dell'itinerario del Romanico in Sardegna";
- Promuovere lo sviluppo attraverso i beni culturali e naturali.

Risorse umane

Come da dotazione organica vigente.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201,80	1.828,77	201,80	201,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201,80	1.828,77	201,80	201,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.200,00	201,80	201,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.825,00	201,80	
2	Spese in conto capitale	1.626,97	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.626,97	1.626,97	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.626,97	Previsione di competenza	6.200,00	201,80	201,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.451,97	1.828,77	

Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Finalità da conseguire

La principale finalità è la diffusione della cultura quale strumento di crescita dei cittadini. Per questo viene perseguita la tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Motivazione delle scelte

Fra gli interventi previsti in tale missione vi sono: il funzionamento della biblioteca comunale e lo svolgimento di manifestazioni per la promozione culturale e ambientale del territorio che vengono realizzate con la collaborazione delle varie associazioni culturali e sportive presenti nel territorio. L'obiettivo è quello di continuare a mantenere alto il livello delle manifestazioni culturali e di continuare a promuovere e valorizzare il territorio di Bauladu.

Tra le iniziative culturali portate a termine negli anni precedenti vanno menzionate:

- Ananti de sa Ziminera realizzato con il supporto della Consulta Giovani;
- Scuola civica di musica con il trasferimento al comune capofila per il funzionamento della stessa. Dal 2018 in poi tale spesa non è stata inserita in bilancio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 23.06.2017 è stato approvato il nuovo progetto di gestione del Servizio Associato Sistema Bibliotecario Montiferru per il triennio 2018/2020 con il quale vengono determinati i nuovi costi di gestione che subiscono un incremento del 30,37%.

Si vuole evidenziare che nel corso dell'anno 2015 è stata prevista la spesa per l'adesione al progetto dell'Università di Sassari "Paesaggi del Montiferru meridionale e del Campidano di Milis: Archeologia e territorio, tra ricerca, tutela e valorizzazione". Pur non avendo ancora inserito nella programmazione 2018/2020 nuove risorse per tale intervento si intende mantenere fermo l'obiettivo già perseguito in tale senso destinando ad esso eventuali nuove risorse che verranno reperite.

Si fa presente che per quanto riguarda le spese previste in tale missione per convegni e mostre, le stesse non dovrebbero, ai sensi dell'art.6, comma 8, del D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010, superare l'importo del 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. La previsione non tiene conto di detto limite in quanto ci si è avvalsi di quanto previsto dall'art.2, comma 6, della L.R. n.10/2011, così come integrato dall'art.18, comma 33, della L.R.12/2011 e dall'art.2, comma 1, della L.R.11/2012.

Risorse umane

Personale dell'area amministrativa e personale della cooperativa che attualmente gestisce il servizio bibliotecario, facente capo all'Unione dei Comuni Montiferru-Sinis di cui questo Ente fa parte.

Risorse strumentali

Gli strumenti da utilizzare sono quelli già in dotazione presso l'ente (libri, scaffali, tavoli, personal computer, macchine da scrivere, ecc.). La biblioteca dispone di un patrimonio librario composto da volumi, compact disc, videocassette, CD-ROM e dischi in vinile. Lo scorso anno si è provveduto all'acquisto di nuovi libri, nell'intento di soddisfare le esigenze dei vari utenti con testi che spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla letteratura in genere ai testi di autori sardi.

Già da qualche anno è stato realizzato uno spazio apposito per i bambini da 0 a 6 anni nella sezione ragazzi; creando una zona denominata "spazio morbido" per la particolarità degli arredi adatti ad accogliere i piccoli lettori e gli adulti che li accompagnano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.796,74	1.796,74	1.796,74	1.796,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.796,74	1.796,74	1.796,74	1.796,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.600,09	28.134,14	22.600,09	22.600,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.396,83	29.930,88	24.396,83	24.396,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.086,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.806,71	21.446,83	21.446,83
			Previsione di cassa	46.577,56	26.980,88	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.400,92	2.950,00	2.950,00
			Previsione di cassa	17.200,92	2.950,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.086,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.207,63	24.396,83	24.396,83
				63.778,48	29.930,88	

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività ricreative, il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campo sportivo, campi da tennis, palestra comunale) e quindi nello specifico:

1. Gestione degli impianti sportivi comunali; concessioni e convenzioni; patrocini e contributi;
2. Organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
3. Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive/ricreative/turistiche;
4. Gestione dei regolamenti di competenza.
5. Favorire l'utilizzo di spazi nella disponibilità del Comune per attività rivolte ai giovani ed improntate all'educazione culturale, all'aggregazione, lo svago.

Comprende le spese di gestione e di manutenzione degli impianti sportivi e gli interventi manutentivi.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi sportivi e aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani. Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica, concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici.

Mantenere in efficienza le strutture sportive e le aree atte ad attività ricreative.

Motivazione delle scelte:

Le risorse finanziarie disponibili non consentono di integrare la programmazione fatta nel precedente esercizio finanziario.

Risorse umane:

Le risorse umane da impiegare saranno società ed associazioni locali operanti nel settore sportivo.

Risorse strumentali:

Impianti ed attrezzature varie in dotazione presso le varie strutture. Negli anni passati sono state acquistate e montate nella palestra comunale attrezzature varie, quali palloni, steps, spalliere, funi, tappetini, che potranno essere utilizzate dai diversi utenti. Sono stati inoltre acquistati i canestri, le reti da pallavolo e predisposti i campi regolamentari di basket e pallavolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.506,46	10.046,42	9.506,46	9.506,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.506,46	10.046,42	9.506,46	9.506,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.406,34	9.506,46	9.506,46	9.506,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.406,34	9.506,46		
2	Spese in conto capitale	539,96	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539,96	539,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	539,96	Previsione di competenza	15.406,34	9.506,46	9.506,46	9.506,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.946,30	10.046,42		

Descrizione del programma

Il programma comprende, l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate ai giovani per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazioni di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Finalità da conseguire

Diffondere l'integrazione sociale tra i giovani attraverso attività associazionistiche o di volontariato.

Motivazione delle scelte

Viene riconfermato, anche per il triennio 2018/2020, il contributo per le attività della consulta giovanile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	3.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.202,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	3.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.202,00	3.000,00		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici dell'ente. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, ricostruzione, ammodernamento e ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica.

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Finalità da conseguire:

Promozione e sviluppo del turismo sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Nel corso del 2015 sono attivate le procedure per l'acquisto di un palco per spettacoli da mettere a disposizione dei comitati e delle associazioni locali, in modo tale da evitare che, durante l'anno siano obbligati a fare ricorso al noleggio della struttura in occasione di festeggiamenti religiosi e civili. Si stima che annualmente i comitati e le associazioni locali spendano circa 5.000,00 euro per il noleggio dei palchi. L'investimento consentirebbe un risparmio importante per la comunità: con la spesa di 5 anni di noleggi si potrà avere un palco idoneo agli spettacoli per almeno 20 anni.

Viene confermata anche per il triennio 2017/2019 la previsione di spesa per la concessione di un contributo alla Pro-Loco per lo svolgimento della sua attività ordinaria. Si prevede di confermare la previsione di spesa per i contributi per le varie manifestazioni di promozione turistica.

E' intenzione dell'attuale amministrazione riuscire a creare ed incentivare dei percorsi turistici con la collaborazione di tutte le associazioni locali. A tal fine nella programmazione 2018/2020 annualità 2019 è previsto l'acquisto di mountain bikes per attivare il servizio di bike sharing per la visita dei siti archeologici.

Risorse umane:

Personale del settore amministrativo.

Risorse strumentali:

Si utilizzeranno gli strumenti informatici e tecnici in dotazione dell'Ufficio Amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.474,49	22.474,49	27.440,11	22.474,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.474,49	22.474,49	27.440,11	22.474,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.234,01	22.474,49	22.474,49	22.474,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.474,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			4.965,62	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.234,01			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.234,01	22.474,49	27.440,11	22.474,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.234,01	22.474,49		

Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Finalità da perseguire

Recupero e riqualificazione centro storico.

Motivazione delle scelte

A seguito dell'ultimazione dei lavori di riqualificazione della piazza antistante la biblioteca comunale e il centro sociale, appalto e lavori espletati tramite l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis, si procederà alla realizzazione di un murale nella nuova piazza Lussu.

Risorse umane

Personale dell'area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.218,99	9.218,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.218,99	9.218,99		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	9.218,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	9.218,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	9.218,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	9.218,99		

Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e dei privati che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile.

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

Finalità da conseguire

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte

Ogni anno l'ente foreste della Sardegna assegna al comune di Bauladu 100 piante, che in occasione della festa degli alberi vengono piantate dai bambini della scuola materna di Bauladu nelle aree verdi del paese, questo consente, oltre a creare una forte sensibilizzazione alle tematiche ambientali, la riduzione delle emissioni di CO₂. Sono state riconfermate le spese inerenti la gestione di parchi e giardini e le spese per la pulizia delle aree comunali all'interno del perimetro urbano, in ragione di questo, sono stati confermati i fondi necessari all'acquisto di macchine e attrezzature.

Risorse umane

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi. Gli operai comunali si sono sempre occupati della manutenzione ordinaria del verde pubblico, è divenuto ora necessario ricorrere a delle prestazioni esterne all'ente per garantire continuamente il decoro urbano.

Risorse strumentali

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.166,04	30.334,45	30.161,04	30.161,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.166,04	30.334,45	30.161,04	30.161,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	168,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.304,55 18.304,55	26.166,04 26.334,45	26.161,04
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.000,00 1.628,70 14.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	32.304,55 1.628,70 32.304,55	30.166,04 30.334,45	30.161,04

Descrizione del programma

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità da conseguire

Gestire in maniera efficiente la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Motivazione delle scelte

La gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è affidata all'Unione dei Comuni del Montiferru - Sinis, al quale viene trasferita, ogni anno, la quota di compartecipazione.

Le previsioni di spesa per il servizio nettezza urbana vengono elaborate in riferimento al piano finanziario approvato dal consiglio comunale di Bauladu quale atto propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI e che verranno definite all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

Nel corso del 2015 è stata sostenuta la spesa per il completamento e adeguamento dell'ecocentro comunale per il conferimento diretto di rifiuti solidi urbani, per cui si confermano le previsioni di spesa da sostenersi a seguito della messa in funzione dell'ecocentro comunale.

Risorse umane

Personale assegnato alla missione ed al programma nella dotazione organica dell'ente.

Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili in dotazione all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	92.115,28	226.505,09	92.115,28	92.115,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.115,28	226.505,09	92.115,28	92.115,28
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.264,35	-115.158,49	-17.264,35	-17.264,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.850,93	111.346,60	74.850,93	74.850,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.495,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	74.183,28	74.850,93	74.850,93
			Previsione di cassa	80.265,85	111.346,60	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.495,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	74.183,28 80.265,85	74.850,93 111.346,60	74.850,93

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Motivazione delle scelte

La gestione del servizio idrico è affidata alla società Abbanoa S.p.A., per cui restano in capo all'ente spese per piccoli interventi straordinari.

Entro il primo semestre 2017 risultano essere state regolarizzati tutti gli allacci idrici di questo comune consentendo così la definizione da parte degli uffici comunali della posizione debitoria nei confronti della società Abbanoa S.p.A. al fine della chiusura delle fatture ancora aperte e non regolarizzate entro i termini previsti dalle norme vigenti.

Viene mantenuta la previsione di spesa necessaria per il trasferimento della quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna.

Risorse umane

Come da dotazione organica vigente.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.940,21	10.427,96	8.940,21	8.940,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.940,21	10.427,96	8.940,21	8.940,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.487,75	Previsione di competenza	67.509,69	8.940,21	8.940,21	8.940,21
			di cui già impegnate		1.577,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.735,39	10.427,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.487,75	Previsione di competenza	67.509,69	8.940,21	8.940,21	8.940,21
			di cui già impegnate		1.577,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.735,39	10.427,96		

Descrizione del programma

Nel programma rientra l'amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione agli incendi.

Finalità da conseguire

Cura e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte

Viene confermata la spesa necessaria alla creazione delle fasce antincendio e alla pulizia delle cunette e pertinenze stradali.

Si conferma la previsione della spesa per le attività di risanamento ambientale.

Risorse umane

I servizi programmati utilizzano personale esterno all'ente tramite gestione in appalto da parte di terzi.

Risorse strumentali

Attrezzature e mezzi di terzi per quanto attiene le attività gestite in appalto, comunali per quelle direttamente in capo all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.343,76	20.838,55	10.343,76	10.343,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.343,76	20.838,55	10.343,76	10.343,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.686,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.701,80	10.343,76	10.343,76
			Previsione di cassa	10.701,80	20.030,56	
2	Spese in conto capitale	807,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	807,99	807,99	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.494,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.701,80	10.343,76	10.343,76
			Previsione di cassa	11.509,79	20.838,55	

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

Motivazione delle scelte

Anche per il triennio 2018/2020 viene prevista la spesa relativa al contributo opere marittime per il porto di Oristano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31,03	31,03	31,03	31,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31,03	31,03	31,03	31,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30,75	31,03	31,03	31,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30,75	31,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30,75	31,03	31,03	31,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30,75	31,03		

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende, altresì, le spese per le infrastrutture stradali, tra cui strade extraurbane e autostrade. Comprende, inoltre, l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale; le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale.

Finalità da conseguire

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture stradali vengono riconfermate tutte le spese necessarie al mantenimento e funzionamento degli uffici della viabilità (manutenzioni, assicurazioni), e le spese necessarie per l'acquisto della segnaletica stradale.

Come ogni anno si intende garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, la sistemazione delle strade comunali esterne e la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. La spesa per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica è stata ridotta nel biennio 2019/2020 in quanto si ritiene che gli interventi di manutenzione straordinaria già effettuati saranno sufficienti a garantire l'efficientamento del servizio. Si riduce in riferimento al trend storico la spesa per consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.

Tra le spese sostenute all'interno di questa missione vanno tenute in considerazione anche le somme necessarie per il servizio di noleggio, installazione e disinstallazione delle luminarie natalizie che in riferimento al trend storico viene ridotta rispetto all'anno precedente.

Risorse umane

La previsione di spesa del personale è stata fatta sulla base della distribuzione delle mansioni da assegnare agli operai dell'ufficio tecnico fra le diverse aree, così come di seguito riportato:

- OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
- 40% viabilità e infrastrutture stradali
- 40% parchi e giardini
- 20% servizio necroscopico e cimiteriale

Quindi sul programma viabilità e infrastrutture stradali si fa ricadere solo il 40% del lavoro prestato dall'operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno. La spesa di personale è stata programmata in riferimento alla vigente pianta organica.

Il servizio manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica è gestito in appalto da un'impresa privata.

Risorse strumentali

Attrezzature, mezzi automezzi vari in dotazione presso l'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.710,16	80.326,81	63.710,16	79.934,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.710,16	80.326,81	63.710,16	79.934,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.627,20	61.943,69	56.948,79	56.948,79	56.948,79
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.499,95	1.499,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.355,90	60.575,99	
2	Spese in conto capitale	5.989,45	152.115,71	13.761,37	6.761,37	22.985,36
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00		
			Previsione di cassa	158.698,32	19.750,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.616,65	Previsione di competenza	214.059,40	70.710,16	63.710,16
			di cui già impegnate		1.499,95	1.499,96
			di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00		
			Previsione di cassa	223.054,22	80.326,81	

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Finalità da conseguire

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva mirata alla prevenzione dei danni derivanti da alluvioni in particolare con la sistemazione e cura dei canali tombati presenti nel territorio.

Vigilanza durante le allerte metereologiche anche in aiuto alla viabilità.

Continuare a rafforzare la protezione civile sovracomunale.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende confermare nel triennio le spese relative alla gestione del servizio di protezione civile con l'erogazione del contributo per le spese di funzionamento della compagnia barracellare e il contributo all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Garantire il finanziamento del fondo per prevenzione danni calamità naturali e ripristino del patrimonio pubblico per danni già subiti.

Risorse umane

Le varie associazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.831,73	24.980,74		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.831,73	24.980,74		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.408,11	7.741,95	10.517,18	10.517,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.239,84	32.722,69	10.517,18	10.517,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.638,32	5.517,18	5.517,18
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.688,32	5.517,18	
2	Spese in conto capitale	12.482,85	Previsione di competenza	17.483,05	14.722,66	5.000,00
			di cui già impegnate		9.722,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato	890,93		
			Previsione di cassa	19.352,32	27.205,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.482,85	Previsione di competenza	23.121,37	20.239,84	10.517,18
			di cui già impegnate		9.722,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato	890,93		
			Previsione di cassa	30.040,64	32.722,69	

Descrizione del programma

Rientra nel programma l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti pubblici e privati che rientrano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini di età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini a coloro che se ne prendono cura.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

Finalità da conseguire

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

Motivazione delle scelte

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Intervento di sostegno alla famiglia per il recupero scolastico dei figli.
 - Bonus bebe'. Intervento di sostegno economico al nucleo familiare per ogni nuovo nato.
- Non viene confermato nel triennio l'attività sportiva ed educativa da svolgersi per le vie del paese.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	153,62	153,62	153,62	153,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153,62	153,62	153,62	153,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.218,59	12.076,14	6.218,59	6.218,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.372,21	12.229,76	6.372,21	6.372,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.857,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.390,82	6.372,21	6.372,21
			Previsione di cassa	17.830,10	12.229,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.857,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.390,82	6.372,21	6.372,21
			Previsione di cassa		12.229,76	

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi per il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane. Comprende, inoltre, le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Finalità da conseguire

Rimozione degli ostacoli economici e sociali che non consentono all'individuo di vivere la propria dignità di essere umano.

Motivazione delle scelte

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Legge 21 Maggio 1998 n.162 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Assistenza Domiciliare. Attività di sostegno domestico ed accompagnamento.
- Progetto ritornare a casa. Attività di sostegno all'interno della famiglia.
- Trasferimento ai privati di somme assegnate dalla regione per il superamento e l'eliminazione delle barrire architettoniche.
- Sono stati previsti tutti gli interventi di cui alle leggi di settore:
 1. provvidenze in favore affetti da neoplasia maligna L.R.9/04
 2. trasporto portatori di handicap L.R.12/89
 3. provvidenze in favore di emofilici, talassemici ed emolinfopatici maligni L.R.27/83
 4. provvidenze in favore dei nefropatici L.R.11/85.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	147.637,66	225.399,97	147.637,66	147.637,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	158.637,66	236.399,97	158.637,66	158.637,66
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.686,89	-63.238,68	3.686,89	3.686,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.324,55	173.161,29	162.324,55	162.324,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.836,74	Previsione di competenza	132.538,04	151.324,55	151.324,55	151.324,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.423,84			
			Previsione di cassa	149.098,69	162.161,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.836,74	Previsione di competenza	143.538,04	162.324,55	162.324,55	162.324,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.423,84			
			Previsione di cassa	160.098,69	173.161,29		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Servizio assistenza domiciliare. Servizio di cura della persona e del domicilio, preparazione pasti ed accompagnamento. Tale servizio è interamente realizzato tramite il P.L.U.S..
- Servizio di assistenza domiciliare integrata da realizzare in collaborazione con la A.S.L.n.5 di Oristano. Il servizio non comporta alcun costo per questo ente.
- Attività di laboratorio varie con la realizzazione della festa dell'anziano.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.475,60	8.475,60	8.475,60	8.475,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.723,75	7.425,49	3.723,75	3.723,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.199,35	15.901,09	12.199,35	12.199,35
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.571,89	8.870,15	12.571,89	12.571,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.771,24	24.771,24	24.771,24	24.771,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.610,55	24.771,24	24.771,24	24.771,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.673,71	24.771,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.610,55	24.771,24	24.771,24	24.771,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.673,71	24.771,24		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno per interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Finalità da conseguire

Inserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale

Motivazione delle scelte

Gli interventi posti in essere in questo programma sono:

- Progetto inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e soggetti con disagio sociale;
- Bonus famiglia.
- Intervento R.A.S. in favore di famiglie per pagamento canone di locazione;
- Concessione sussidi economici agli indigenti;
- L.R.7/91.Rimborso spese di viaggio, masserizie, indennità di prima sistemazione da attribuire agli emigrati che rientrano.
- Interventi per garantire il reddito di inclusione sociale.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.931,54	38.592,46	21.931,54	21.931,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.931,54	38.592,46	21.931,54	21.931,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.895,01	374,80	14.895,01	14.895,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.826,55	38.967,26	36.826,55	36.826,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.140,71	Previsione di competenza	84.925,38	36.826,55	36.826,55	36.826,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	40.647,36			
			Previsione di cassa	85.522,98	38.967,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.140,71	Previsione di competenza	84.925,38	36.826,55	36.826,55	36.826,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	40.647,36			
			Previsione di cassa	85.522,98	38.967,26		

Descrizione del programma

Il programma comprende 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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Finalità da conseguire

Sostegno sociale alle famiglie.

Motivazione delle scelte

Tra gli interventi previsti vi sono:

- Attività di prevenzione socio sanitaria (ginnastica dolce)
- Attività di animazione e socializzazione. Attività varie rivolte a tutta la popolazione.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.206,26	9.437,39	8.206,26	8.206,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.206,26	9.437,39	8.206,26	8.206,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.231,13	Previsione di competenza	7.313,27	8.206,26	8.206,26	8.206,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	462,86			
			Previsione di cassa	8.544,40	9.437,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.231,13	Previsione di competenza	7.313,27	8.206,26	8.206,26	8.206,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	462,86			
			Previsione di cassa	8.544,40	9.437,39		

Descrizione del programma

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

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

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

Finalità da conseguire

Funzionamento del servizio sociale comunale e sostegno alle associazioni locali e di volontariato.

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende riconfermare i seguenti interventi:

- Contributo all'associazione culturale "Laboratorio di canto corale".

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.646,47	42.668,35	40.646,47	40.646,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.646,47	42.668,35	40.646,47	40.646,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		39.301,92	40.646,47	40.646,47	40.646,47
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.301,92	40.646,47	
2	Spese in conto capitale	2.021,88				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.021,88	2.021,88	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.021,88	Previsione di competenza	39.301,92	40.646,47	40.646,47
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.323,80	42.668,35	

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcri in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità da conseguire

Garantire il funzionamento dei servizi cimiteriali.

Motivazione delle scelte

Migliore gestione secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo e dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.330,16	10.442,45	10.330,16	10.330,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.330,16	18.442,45	18.330,16	18.330,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	112,29	10.485,62	10.330,16	10.330,16	10.330,16
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.485,62	10.442,45	
2	Spese in conto capitale		112.935,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	102.561,76		
			Previsione di cassa	117.336,15	8.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112,29	123.420,62	18.330,16	18.330,16	18.330,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	102.561,76		
			Previsione di cassa	127.821,77	18.442,45	

Descrizione del programma

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Finalità da conseguire

Contribuire a dare attuazione a quanto previsto dal D.L. 13 settembre 2012 n° 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cosiddetto decreto Balduzzi, convertito in Legge 189 del 08.11.2012 ed entrato in vigore in data 14 settembre 2012 tramite l'acquisto di defibrillatori (procedura di spesa che ha avuto avvio nel corso del 2015 a seguito di un investimento programmato in sede di assestamento di bilancio 2015) da posizionare negli impianti sportivi, nella sede degli uffici comunali oltre che in altri edifici pubblici da individuare. Tale decreto all'art. 7 comma 11, così testualmente recita: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo e allo Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

Motivazione delle scelte

Salvaguardare in generale la salute dei cittadini ed in particolare quelli che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale. Pur essendo che a seguito dell'entrata in vigore di tale normativa non esiste un obbligo a carico delle Amministrazioni Comunali di dotarsi di strumenti sanitari di tale tenore, ma per contro la palestra Comunale e il campo di calcetto sono utilizzati quotidianamente da gruppi e associazioni per le varie attività didattiche, sportive e ricreative. In tema di sicurezza nello sport, e nella vita quotidiana, la presenza di apparecchi di defibrillazione risulta essere fondamentale per un tempestivo soccorso medico in caso di arresto cardiaco, prima dell'arrivo dell'ambulanza. Si vuole pertanto venire incontro alle associazioni che praticano attività sportive nelle strutture Comunali, proprio per la funzione altamente sociale assolta dalle stesse in relazione ai valori trasmessi attraverso lo sport, che consentono soprattutto ai giovani di sviluppare oltre alle capacità fisiche, importanti capacità sociali quali la solidarietà e la tolleranza, nonché di tutelare anche la salute di tutti i cittadini.

Risorse umane

Personale del servizio amministrativo.

Risorse strumentali

Attrezzature tecniche e informatiche varie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252,25	252,25	252,25	252,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252,25	252,25	252,25	252,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	237,60	252,25	252,25	252,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237,60	252,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	237,60	252,25	252,25	252,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237,60	252,25		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi.

Comprende, altresì, l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali.

Finalità da conseguire

Sviluppo dell'economia locale tramite la creazione di infrastrutture e l'incentivazione economica alle imprese.

Motivazione delle scelte

Nel 2019 si prevede un trasferimento di capitale per progetto de-co – sapa di fico d'India – Finanziamento per utilizzo innovativo del prodotto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.605,98	10.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.605,98	10.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.605,98	Previsione di competenza	30.000,00		10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.605,98	1.605,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.605,98	Previsione di competenza	30.000,00		10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.605,98	1.605,98		

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Finalità da conseguire

Garantire il funzionamento della rete wi-fi esistente nel centro abitato.

Motivazione delle scelte

Continuare a garantire l'esistenza della rete civica con tecnologia Wi-Fi per consentire a chiunque di navigare su internet senza fili in alcune zone del centro abitato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.169,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.169,32		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	3.169,32	Previsione di competenza	6.338,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.507,96	3.169,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.169,32	Previsione di competenza	6.338,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.507,96	3.169,32		

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Finalità della missione

Sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare e forestale.

Motivazione delle scelte

Il comune di Bauladu ha deciso di aderire al costituendo Gruppo di Azione Locale nominando l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis quale soggetto capofila del costituendo Gruppo di Azione Locale. E' stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per la collaborazione tra le due Unioni di Comuni, della Planaragia e del Montiferru Occidentale e del Montiferru Sinis, finalizzata alla costituzione di un Gruppo di Azione Locale che operi nel territorio dei Comuni ricadenti nelle stesse Unioni, nonché ad altri Comuni contigui agli stessi territori che ne vorranno far parte. Il Sindaco è stato autorizzato alla stipula del protocollo di intesa e ad effettuare tutti gli adempimenti conseguenti e comunque necessari a dare attuazione a quanto sopra disposto. Il comune di Bauladu dovrà versare la quota sociale, prevista a carico del Comune, al momento della costituzione formale del GAL, a seguito del finanziamento deliberato dalla Regione.

Il GAL così costituito parteciperà all'apposito "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", approvato dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, successivamente modificato con determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016, rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:

- Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;
- Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2.

Tutto questo si realizzerà in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ed in particolare alla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)" che prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio, nonché concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali. La Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" si articola nelle seguenti sotto-misure:

- 19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- 19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale; 19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione.

Nel triennio 2018/2020 verrà garantita la quota sociale da erogare al GAL.

In materia di agricoltura sociale nel 2019 si intende dare attuazione alla istituzione delle cooperative di comunità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		31.779,79		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		31.779,79		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.048,27	-29.731,52	3.306,64	2.048,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.048,27	2.048,27	3.306,64	2.048,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	2.048,27	3.306,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	2.048,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	2.048,27	3.306,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	2.048,27	

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

- l'Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento «Energia per un mondo che cambia» impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico;
- l'Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (come i trasporti, l'edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti);
- l'Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici: le comunità locali rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti a un cambiamento delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto urbano;
- il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, (SEES) la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci — Covenant of Mayors » con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO₂ del 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione educazione;
- con deliberazione n. 30 del 28.09.2012 il C.C. ha deliberato di aderire al Patto dei Sindaci per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale di almeno il 20%, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
- il Sindaco di Bauladu ha sottoscritto il "Patto dei Sindaci";
- il PAES rappresenta la componente operativa dell'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, in quanto si propone di tradurre gli obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO₂ in azioni concrete.

Finalità da conseguire:

Ridurre le emissioni di CO₂ nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all'interno del mix energetico, attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile che includa un inventario base delle emissioni e fornisca indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti.

Investimento:

Redazione Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile. Investimento conclusosi nel corso del 2015.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		Manca Domenico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

TUEL ART.166 Fondi di riserva

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore all’0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.334,29	0,00	21.359,36	21.334,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.334,29	0,00	21.359,36	21.334,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		21.334,29	21.359,36	21.334,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		21.334,29	21.359,36	21.334,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

TUEL ART.167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità'		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.098,63	38.098,63	38.098,63	38.098,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.098,63	38.098,63	38.098,63	38.098,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	39.106,93	38.098,63	38.098,63	38.098,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.098,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	39.106,93	38.098,63	38.098,63	38.098,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.098,63		

Previsione accantonamenti

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi" vengono previsti l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del sindaco e il fondo di riserva di cassa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva di cassa		No		Ara Francesca e Meli Sebastiano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.162,02	21.785,31	1.162,02	1.162,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.162,02	21.785,31	1.162,02	1.162,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	642,34	1.162,02	1.162,02	1.162,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	21.785,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	642,34	1.162,02	1.162,02	1.162,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	21.785,31		

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende, inoltre, le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Finalità da conseguire

Rimborso alle scadenze prestabilite delle rate dei mutui.

Motivazione delle scelte

Nel 2015 sono giunti a completamento i pagamenti delle rate, comprendenti la quota interessi, dovute alla Cassa Depositi e Prestiti e riferite ai prestiti contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato. Per ciò che attiene ai mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato, questi erano stati presi in carico dalla società Abbanoa. A copertura dei corrispondenti oneri era stato pertanto previsto fra le entrate di bilancio un trasferimento da parte di Abbanoa.

Attualmente l'amministrazione non intende contrarre nuovi mutui.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende, inoltre, le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Finalità da conseguire

Rimborso alle scadenze prestabilite delle rate dei mutui.

Motivazione delle scelte

Nel 2015 sono giunti a completamento i pagamenti delle rate, comprendenti la quota interessi, dovute alla Cassa Depositi e Prestiti e riferite ai prestiti contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato. Per ciò che attiene ai mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche nel servizio idrico integrato, questi erano stati presi in carico dalla società Abbanoa. A copertura dei corrispondenti oneri era stato pertanto previsto fra le entrate di bilancio un trasferimento da parte di Abbanoa.

Attualmente l'amministrazione non intende contrarre nuovi mutui.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Finalità da conseguire

Rimborso alle scadenze prestabilite dell'eventuale anticipazione di cassa.

Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni di cassa questo è stato programmato in corrispondenza della previsione di entrata prevista entro i limiti dettati dall'art.222 del D.LGS.267/2000.

L'attuale situazione di cassa non dovrebbe far nascere tale esigenza, in ogni caso si è voluta creare la previsione in bilancio in entrata e in uscita per non dover ricorrere a successive variazioni di bilancio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.000,00	260.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.000,00	260.000,00		

TUEL art. 168. *Servizi per conto di terzi e le partite di giro*

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		Ara Francesca

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.957,26	359.509,62	349.957,26	349.957,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	349.957,26	359.509,62	349.957,26	349.957,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.552,36	Previsione di competenza	346.835,74	349.957,26	349.957,26	349.957,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.637,14	359.509,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.552,36	Previsione di competenza	346.835,74	349.957,26	349.957,26	349.957,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.509,62		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
T O T A L E								0,00							

Si evidenzia che l'ente non ha redatto il piano triennale delle opere pubbliche in quanto non è prevista la programmazione di opere pubbliche di ammontare superiore ai 100.000,00 euro. Le maggiori risorse disponibili a tal fine nell'avanzo di amministrazione non possono essere utilizzate in base alle norme sul pareggio di bilancio.

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	305.129,98	295.142,65	295.142,65	295.142,65
I.R.A.P.	18.984,61	18.951,49	18.951,49	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.050,30	2.068,75	2.068,75	0,00
Altre spese per il personale	35.312,69	34.270,24	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	361.477,58	350.433,13	316.162,89	295.142,65

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa di personale è stata prevista in riferimento alle disposizioni vigenti anche per il 2017 per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti: articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il tetto di spesa calcolato in riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2008.

In riferimento ai limiti di spesa imposti dalle norme si attua la seguente programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2018 e per il triennio 2018/2020:

1. Anno 2018:

- Si prevede la cessazione di una unità appartenente all'ufficio tecnico ed eventuale temporanea sostituzione con assunzioni di personale a tempo determinato.

2. Anno 2019

- Si prevede la sostituzione del personale cessato nell'anno 2018 e in servizio presso l'ufficio tecnico.

3. Anno 2020:

- Non si prevede alcuna assunzione

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

A) QUADRO NORMATIVO

A.1) Legge n. 244/2007

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che *“il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale..”*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *“...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali....”*

A.2) Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)

Più recentemente l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura

del 0,00 % rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 386.673,00. Pertanto il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2018-2020 risulta pari a € 0,00, come risulta dal seguente calcolo:

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale € 386.673,00

Limite di spesa 2018-2020 (0,00%)

€	0,00
---	------

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal d.L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti

Tipologia di incarico	Limite	%
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	€. 0,00	0,00
Co.co.co.	€. 0,00	0,00
Altre tipologie di incarichi professionali	€. 0,00	0,00
TOTALE	€. 0,00	0,00

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
334 2	01.11-1.03.0210.001	Spese per consulenze	0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.

Non vengono individuati nel triennio 2018/2020 beni da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione fatta con il presente documento sarà oggetto di rettifiche in riferimento ai fatti gestionali che si verificheranno in corso d'anno e aventi riflessi sullo stesso.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Francesca Ara

Il Rappresentante Legale
Dott. Davide Corriga