



**COMUNE di NURRI**

**(PROVINCIA DI CAGLIARI)**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 – 2020**

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
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.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Funzioni su delega	Pag.	22
4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)	Pag.	26
4.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
4.4 ENTRATE TRIBUTARIE	Pag.	29
4.5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	Pag.	31
4.6 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	Pag.	33
4.7 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	Pag.	35
4.8 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	Pag.	37
4.9 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	Pag.	38
4.10 ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE	Pag.	39
4.11 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE	Pag.	40
5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO	Pag.	41
6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018-2019-2020	Pag.	44
7 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	Pag.	45
7.1 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	Pag.	46
8 STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	Pag.	64
9 LA SEZIONE OPERATIVA	Pag.	66
10 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	68
11 Spese per le risorse umane	Pag.	72
12 Variazioni patrimonio	Pag.	73
13 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	77

## **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).

# 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 Nurri, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 05.10.2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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 evidenziate:

### **LE LINEE PROGRAMMATICHE SI CONTRADDISTINGUONO COME “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LOCALE” INCENTRATO SU AZIONI TESE ALLA PROMOZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEI COMPARTI:**

#### **a) DELL'AGRO-ALIMENTARE :**

Si considera strategica la promozione di iniziative locali a carattere artigianale per le lavorazioni di filiera; cioè a partire dal prodotto base per arrivare alla confezione finita: pronta al consumo (filiera del latte, delle carni, dell'apicoltura, dei legumi, delle verdure coltivate e spontanee, ecc.). con eventuale recupero e valorizzazione degli spazi ex cooperativa.

Rilancio del settore viti-vinicolo di qualità, recupero della frutticoltura di collina, rilancio delle produzioni ortive di pieno campo, valorizzazione del grano duro (pane, pasta, dolci).

In zootecnia: con la promozione del consumo delle carni locali e la diversificazione dei formaggi ovini.

Terminare il primo lotto funzionale dell'irrigazione. Intraprendere tutte le iniziative per il finanziamento del secondo lotto dell'irrigazione del comparto Nurri-Orroli.

#### **b) DELL'ARTIGIANATO TIPICO:**

Pertinente la lavorazione dei metalli, del legno, della pietra, del sughero e della ceramica, sia in riferimento all'oggettistica, che ai materiali di pregio per l'edilizia e l'arredo urbano.

#### **c) DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI:**

Promozione dell'adeguamento delle strutture per la vendita di beni alimentari e non, sia in riferimento alla domanda locale; sia, in modo accattivante, indirizzata alla crescente presenza turistica zonale.

#### **d) DEL TURISMO INTERNO (eco-compatibile o sostenibile)**

Ossia: Turismo escursionistico, culturale, archeologico, eno-gastronomico, sportivo.

L'intendimento è di ampliare la gamma dell'offerta di ospitalità, in particolare con agriturismi, B&B e piccole strutture alberghiere a conduzione familiare. Contestualmente vanno attivati adeguati servizi complementari di informazione, di accompagnamento, di intrattenimento e di animazione.

#### **INOLTRE, PER LE RAGIONI SINTETICAMENTE SOPRA ESPRESSE, SI INTENDE AGIRE IN MODO SINERGICO SU:**

#### **e) URBANISTICA**

- Proseguire il lavoro di riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture del Centro Urbano (Piano del colore, regolamentare il traffico, realizzare altri parcheggi, ampliamento del verde, sistemazione dei marciapiedi, ammodernamento dell'illuminazione pubblica);
- Adeguamento del Centro storico al PPR Regionale e Verifica dello strumento urbanistico ed eventuale aggiornamento;

#### **f) AMBIENTE**

- Realizzazione del "Parco Antropologico di Padenti Mannu";
- Sistemazione e tutela delle sorgenti;
- Sistemazione della viabilità rurale;
- Manutenzione dei compendi boschivi di proprietà comunale;
- Messa a punto di iniziative sulla Sicurezza Ambientale;
- Acquisizione di siti archeologici;
- Valorizzazione dei siti più significativi come paesaggi;
- Promozione dell'interesse locale per la forestazione produttiva riferita alle essenze mediterranee.
- Promozione e sviluppo economico con l'utilizzo delle fonti rinnovabili (fotovoltaico) negli edifici pubblici e privati.

#### **g) SCUOLA**

- Intensificare i rapporti di collaborazione tra Comune e Istituzione scolastica e cittadini.
- Completare le sala riunioni attigua alla palestra;
- Completare la palestra comunale;
- Aggiornare gli arredi e le tecnologie didattiche;

- Implementare il verde negli spazi scolastici.

#### **h) FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- Elaborare un piano pluriennale di “Formazione Continua”, inerente i bisogni formativi dei comparti economici locali;
- Intervenire sulla struttura ex “Scuola Materna, in Via Convento, per la messa a punto dei locali e l’aggiornamento delle attrezzature;
- Definire un modello gestionale a conduzione pubblica.

#### **i) CULTURA**

- Mettere a punto un programma per la “Promozione dell’Interesse Culturale”;
- Definire una sede stabile deputata a “Centro Comunale per la Diffusione della Cultura;
- Continuare la promozione dei seminari, convegni, mostre, ricerche e studi.
- Migliorare il collegamento tra i Nurresi residenti e i Nurresi emigrati in Italia e all’estero ( giornalino nurrese online ecc.)

#### **l) SERVIZI SOCIALI**

- Potenziare le azioni tese a limitare il disagio sociale ;
- Implementare le opportunità di aggregazione sociale;
- Attivare adeguati servizi per combattere l’abbandono scolastico.
- Potenziare i centri e le strutture pubbliche esistenti atte a favorire punti e occasione di socializzazione e somministrazione di pasti ecc.

#### **m) SPORT E TEMPO LIBERO**

- Tenere in efficienza gli impianti per le attività sportive tradizionali;
- Promuovere gli sport acquatici;
- Stimolare la frequentazione della piscina;
- Individuare e destinare permanentemente un locale pubblico all’esercizio del ballo;
- Completamento e potenziamento degli impianti ippici di Taccu.
- Attività sportive legate alla caccia e miglioramento del sistema faunistico.

#### **n) SANITA’**

- Prevenzione ed educazione sanitaria mediante il monitoraggio delle diverse malattie tumorali e cardi-vascolari effettuando screening attenti sul territorio, coinvolgendo maggiormente gli operatori locali (medici di base) e le strutture dell’ ASL.

#### **o) Viabilità e trasporti**

- Migliorare la mobilità stradale da e per la città capoluogo ( Cagliari ). In sinergia con gli altri comuni del territorio fare una rivendicazione forte per la realizzazione del prolungamento della nuova S.S. 128.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di NURRI

## 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 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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 30.03.2015 e certificata dal Revisore dei Conti in data 07.04.2015.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.233
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.165
	di cui:	maschi	n.	1.098
		femmine	n.	1.067
	nuclei familiari		n.	925
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.165
Nati nell'anno		n.	16	
Deceduti nell'anno		n.	32	
		saldo naturale	n.	-16
Immigrati nell'anno		n.29		
Provenienti da:				
N. 1 – VILLASOR	N. 2 – SUELLI	N. 3 – VALLEZZO BELLINI(PV		
N. 5 – CAGLIARI	N. 1 – ISILI	N. 1 – MILANO		
N. 2 – DECIMOMANNU	N. 2 – GERMANIA	N. 1 – FRASCATI		
N. 2 – ROMANIA	N. 1 – TORTOLI'			
N. 1 – OLMEDO	N. 4 – ORROLI			
N. 1 – REGGIO NELL'EMILIA	N. 2- VILLANOVATULO			
Emigrati nell'anno		n.	32	
		saldo migratorio	n.	-3
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.165
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	108
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	142
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	311
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.048
In età senile (oltre 65 anni)			n.	556

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,49 %
	2013	0,63 %
	2014	0,63 %
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,96 %
	2013	0,93 %
	2014	1,13 %
	2015	1,09 %
	2016	1,46 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %
	Diploma	16,21 %
	Lic. Media	40,97 %
	Lic. Elementare	24,48 %
	Alfabeti	14,78 %
	Analfabeti	0,56 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

**DALLE INDAGINI EFFETTUATE NEL CORSO DEGLI ANNI DAL SERVIZIO SOCIALE E' EMERSO CHE MOLTE FAMIGLIE VIVONO IN CONDIZIONI DI DISAGIO PRESENTANDO NUMEROSE PROBLEMATICHE DI NATURA E GRADO DIVERSI. IL FATTORE ECONOMICO E' SENZ'ALTRO PREVALENTE.**

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

**L'economia del Comune di Nurri è basata prevalentemente sull'agricoltura, allevamento ed attività artigianali:**

**Per quanto riguarda il comparto agricolo e dell'allevamento esistono alcune grandi aziende e molti piccoli imprenditori agricoli che proseguono la storica vocazione agricola di questo comune.**

**Per quanto riguarda il settore dell'artigianato si evidenziano diverse attività di edilizia, falegnameria, carpenteria metallica, carrozzeria, lavorazione marmi, pasticceria ecc.**

**Il settore dell'industria è fortemente rappresentato dalla Cooperativa Unione Pastori Nurri che esporta i propri prodotti anche all'estero.**

**Il settore del commercio è rappresentato da alcuni supermercati che offrono alimentari e generi vari.**

**Nel settore turistico si evidenziano alcune strutture ricettive alberghiere e di ristorazione.**

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		74,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	6,00
* Comunali	Km.	60,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO ACUSTICO		
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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	24.437,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	162.080,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 13.633,00

## 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	0	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	2	1
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	2	2	C	7	6
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	20	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Scuole materne	n.	64	posti n.	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
Scuole elementari	n.	83	posti n.	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
Scuole medie	n.	54	posti n.	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hg.	1,50	n.	10	hg.	1,50	n.	10	hg.	1,50	n.	10	hg.	1,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	855	n.	855	n.	855	n.	855	n.	855	n.	855	n.	855	n.	855
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	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.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18
Altre strutture (specificare)																

## 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.2	2	2	2	2
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	nr.1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### **2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

L'ente non ha organismi partecipati per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune.

## 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 2015	Anno 2014	Anno 2013
ABBANOVA		0,174	SERVIZIO IDRICO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO DEI LAGHI		4,00	SERVIZI TURISTICI		0,00	0,00	0,00	0,00

### 3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. N. 8 /99 – L.R. 431/88 – L. 162/1998 – L.R. 11/1983 – L.R. 27/92 – L.R. 20/1996

- **Funzioni o servizi:** la Regione Sardegna trasferisce a questo Ente risorse per le seguenti funzioni delegate:

- Progetti “Ritornare a casa”
- Indennizzi blue tongue
- Sussidi borse di studio
- Acquisto attrezzature alunni disabili
- Acquisto libri biblioteca
- Bonus famiglia
- Interventi economici abitazione in locazione
- Integrazione quote per prestazioni socio sanitarie
- Sussidi particolari categorie (nefropatici, talassemici, malati di mente ecc.)
- Contributi progetti L. 162

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

##### 4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### SCHEMA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NURRI

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.110.173,00	1.445.000,00	0,00	5.555.173,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>4.110.173,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.173,00</b>

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	166.655,19

Il Responsabile del Programma

DANIELA USAI

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NURRI

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1	1	020	092	117		04	A06/90	ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	55.000,00	1.445.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
2	4					01	A05/12	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	N	0,00	
3	3					04	A06/90	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX CASEFICIO - 1 STRALCIO		585.173,00	0,00	0,00	585.173,00	N	0,00	
4	5					06	A02/11	CONSOLIDAMENTO COSTONE SARDAJARA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
5	10					05	A05/31	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE CHIESA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
6	2					02	A01/01	L.R. 29/1998 - ANNUALITA' 2015 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 2 020 092 117 04 A01/01 STRADE COLLEGAMENTO CHIESA S.ROSA - CHIESA S. MICHELE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
7	6					01	A03/99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
8	7					04	A05/31	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
9	8					06	A01/01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
10	9					01	A02/15	LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
Totale										4.110.173,00	1.445.000,00	0,00	5.555.173,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

DANIELA USAI

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

#### Note

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	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	
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

### 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.

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019

Comune di NURRI

Cod. Int. Amm.ne	Area/Servizio	Tipologia	Descrizione del Contratto	Importo Presunto	Responsabile del Procedimento	Fonte di Finanziamento
1	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO CIVICO COMUNALE – REIS (OTT.2017/APR2018)	38.680,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
2	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MINORI (2018/2020)	105.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
3	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO LUDOTECA (2017-2019)	44.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
4	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP (2018/2020)	90.720,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO CAPITALE PRIVATO
5	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (2018/2020)	210.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO CAPITALE PRIVATO
6	TECNICO	Servizio	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, AREE COMUNALI E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 2018/2020	159.000,00	Usai Daniela	BILANCIO
7	TECNICO	Servizio	ACQUISIZIONE SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI -SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4 - CONTRATTO ESTESO 9 ANNI	732.152,00	Usai Daniela	BILANCIO

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

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)		
			fondi	Totale		Già liquidato	Da liquidare
1	LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO	2009		1.607.000,00	1.203.559,30	403.440,70	RAS E COMUNALE
2	LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA 2 STRALCIO	2013		300.130,00	19.699,86	280.430,14	RAS
3	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA PEEP	2014		99.000,00	0,00	99.000,00	RAS E COMUNALE
4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA SAN MICHELE	2014		250.000,00	5.608,52	244.391,48	RAS E COMUNALE
5	LAVORI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2015		30.000,00	25.579,75	4.420,25	COMUNALE
6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI - REALIZZAZIONE ROTONDA INCROCIO ZONA P.I.P	2016		43.914,70	1.418,62	42.496,08	COMUNALE
7	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE VIARA	2017		682.680,92	813,31	681.867,60	COMUNALE
8	OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE	2017		40.000,00	0,00	40.000,00	COMUNALE - RAS
9	LAVORI AGGIUNTIVI PIP	2017		18.982,73	1705,28	17277,45	COMUNALE

## 4.3 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	
Tributarie	796.081,45	812.045,38	812.005,11	780.613,42	780.613,42	780.613,42	- 3,865
Contributi e trasferimenti correnti	1.514.338,88	1.413.793,71	1.547.618,46	1.518.454,49	1.462.817,00	1.455.317,00	- 1,884
Extratributarie	292.583,21	223.631,80	233.130,29	173.909,20	173.909,20	173.909,20	- 25,402
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.603.003,54</b>	<b>2.449.470,89</b>	<b>2.592.753,86</b>	<b>2.472.977,11</b>	<b>2.417.339,62</b>	<b>2.409.839,62</b>	<b>- 4,619</b>
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	36.361,44	195.665,15	56.979,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.639.364,98</b>	<b>2.645.136,04</b>	<b>2.649.733,77</b>	<b>2.472.977,11</b>	<b>2.417.339,62</b>	<b>2.409.839,62</b>	<b>- 6,670</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.935.039,86	926.702,23	764.541,33	279.059,44	1.642.133,44	197.133,44	- 63,499
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	906.222,12	1.951.212,14	1.067.265,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.841.261,98</b>	<b>2.877.914,37</b>	<b>1.831.806,38</b>	<b>279.059,44</b>	<b>1.642.133,44</b>	<b>197.133,44</b>	<b>- 84,765</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.480.626,96</b>	<b>5.523.050,41</b>	<b>4.481.540,15</b>	<b>2.752.036,55</b>	<b>4.059.473,06</b>	<b>2.606.973,06</b>	<b>- 38,591</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	893.737,63	824.927,75	1.049.396,69	1.026.642,72	- 2,168
Contributi e trasferimenti correnti	1.856.294,53	1.812.219,98	1.691.758,86	1.692.056,56	0,017
Extratributarie	296.889,95	135.838,24	331.647,58	175.492,78	- 47,084
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.046.922,11</b>	<b>2.772.985,97</b>	<b>3.072.803,13</b>	<b>2.894.192,06</b>	<b>- 5,812</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.046.922,11</b>	<b>2.772.985,97</b>	<b>3.072.803,13</b>	<b>2.894.192,06</b>	<b>- 5,812</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.323.865,93	805.412,15	1.891.307,73	785.165,04	- 58,485
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	175.717,89	170.797,99	- 2,799
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.323.865,93</b>	<b>805.412,15</b>	<b>2.067.025,62</b>	<b>955.963,03</b>	<b>- 53,751</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.370.788,04</b>	<b>3.578.398,12</b>	<b>5.139.828,75</b>	<b>3.850.155,09</b>	<b>- 25,091</b>

#### 4.4 ENTRATE TRIBUTARIE

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

##### **TRIBUTI/IMU/TARI E TASI:**

La legge di stabilità 2014 nell'intento di razionalizzare le imposte locali raggruppandole sotto un'unica tassazione ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per l'anno 2017 l'IMU risulta sostanzialmente analoga a quella applicata nel 2016, ovvero la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, previsione dell'aliquota agevolata del 4,6% per unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado.

**LA TARI** si delinea come un tributo analogo alla TARES semplificata nella sua componente rifiuti.

Essa sinteticamente è applicata a tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e l'Ente ha l'obbligo di assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti la gestione del servizio rifiuti applicando tariffe ottenute secondo i criteri del cosiddetto metodo normalizzato.

Nel triennio considerato l'amministrazione non prevede di applicare la TASI.

Nella programmazione delle risorse suesposte si è tenuto conto della normativa statale vigente la quale potrebbe essere oggetto di modificazioni ed aggiornamenti, di cui si terrà conto successivamente e non appena si avranno fonti normative certe.

**LA TASI** in questo comune non è applicata

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:**

E' applicata sulla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso tramite manifesti o locandine, è corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Addizionale IRPEF**

**L'addizionale comunale all'IRPEF è applicata nella percentuale dello 0,30% e resterà invariata.**

### **Accertamenti tributari**

**Sono previsti a bilancio euro 10.000,00 quale recupero evasione tributaria (ici). L'attività viene svolta dall'ufficio tributi comunale.**

Si dà atto che la legge di bilancio 2018 ha prorogato il blocco tariffario di tutti i tributi, ad eccezione della TARI (tassa sui rifiuti).

#### 4.5 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	1.514.338,88	1.413.793,71	1.547.618,46	1.518.454,49	1.462.817,00	1.455.317,00	- 1,884

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	1.856.294,53	1.812.219,98	1.691.758,86	1.692.056,56	0,017

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:**

E' stato inserito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da ciascun Comune in una certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato. Ai fini dello stanziamento del FSC per ciascun anno si tiene conto di diverse componenti.

**ENTRATE PER ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO:**

Sono rimasti solo i trasferimenti contribuiti compensativi di minori introiti IMU E IRPEF e poco altro, in quanto sono stati tutti oggetto di fiscalizzazione.

**ENTRATE PER TRASFERIMENTI REGIONALI:**

I trasferimenti Regionali sono rappresentati in gran parte dal Fondo Unico Regionale.

Questi fondi vengono programmati dall'Amministrazione comunale per finanziare in misura maggiore la spesa corrente e per finanziare le spese sull'assistenza, cultura, studio e sport. Gli attuali trasferimenti regionali risultano insufficienti per il mantenimento degli standard attuali e necessari per assicurare un buon livello di servizi.

#### 4.6 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	292.583,21	223.631,80	233.130,29	173.909,20	173.909,20	173.909,20	- 25,402

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	296.889,95	135.838,24	331.647,58	175.492,78	- 47,084

---

**I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PREVISTI SONO I SEGUENTI:**

<b>RIEPILOGO</b>	<b>2018</b>			
<b>servizio</b>	<b>costi</b>	<b>introiti da utenti</b>	<b>altri introiti</b>	<b>Tasso di copertura</b>
<b>Mensa scolastica</b>	€ 70.000,00	€ 38.000,00		<b>54,28%</b>
<b>Sezione primavera</b>	€ 38.786,24	€ 6.000,00	€	<b>15,46%</b>
<b>Fontanella pubblica</b>	€ 5.734,00	€ 3.000,00		<b>52,31%</b>
<b>Nuota estate</b>	€ 5.000,00	€ 2.000,00		<b>40,00%</b>
<b>Bandi pubblici</b>	€ 1.500,00	€ 258,23		<b>17,21%</b>
<b>Assistenza domiciliare</b>	€ 45.000,00	€ 5.000,00		<b>11,11%</b>
	€ 166.020,24	€ 54.258,23		<b>32,68%</b>

**Proventi dei beni dell'ente:**

I principali proventi dei beni dell'Ente sono rappresentati dagli introiti derivanti dalla concessione dei loculi comunali (stimati in euro 15.000,00 per ogni singola annualità) e dalle somme che dovrà versare la Società FRIEL che possiede un parco eolico nel territorio del Comune di Nurri ammontanti a Euro 45.000,00 annui.

#### 4.7 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	1.935.039,86	926.702,23	764.541,33	279.059,44	1.642.133,44	197.133,44	- 63,499
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
<b>TOTALE</b>	<b>1.935.039,86</b>	<b>926.702,23</b>	<b>764.541,33</b>	<b>279.059,44</b>	<b>1.642.133,44</b>	<b>197.133,44</b>	<b>- 63,499</b>

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	1.323.865,93	805.412,15	1.891.307,73	785.165,04	- 58,485
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	175.717,89	170.797,99	- 2,799
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.323.865,93</b>	<b>805.412,15</b>	<b>2.067.025,62</b>	<b>955.963,03</b>	<b>- 53,751</b>

**I trasferimenti in conto capitale iscritti nel Bilancio 2018/2019/2020 risultano i seguenti:**

1- CONTRIBUTO RAS "CONCORSO PROGETTAZIONE ISCOLA" - IMPORTO 55.000,00 (ANNUALITA' 2018)

**FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**NON SI PREVEDE DI CONTRARRE MUTUI NEL TRIENNIO 2018/2020**

#### 4.8 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi		39.662,10	34.016,75	28.340,35
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>39.662,10</b>	<b>34.016,75</b>	<b>28.340,35</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	2.449.470,89	2.592.753,86	2.472.977,11

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,619</b>	<b>1,311</b>	<b>1,146</b>

# PROVENTI DELL'ENTE

## 4.9 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	70.000,00	38.000,00	54,28
SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	38.786,24	6.000,00	15,47
SERVIZIO FONTANELLA PUBBLICA	5.734,00	3.000,00	52,31
SERVIZIO NUOTA-ESTATE	5.000,00	2.000,00	40,000
SERVIZIO BANDI PUBBLICI	1.500,00	258,23	17,215
ASSISTENZA DOMICILIARE	45.000,00	5.000,00	11,111
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>166.020,24</b>	<b>54.258,23</b>	<b>32,68</b>

#### 4.10 ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone Determinato	Note
STALLE SOCIALI – RICOVERO PER OVINI LOCALI EX ERSAT	Loc. Taccu Via Fontana Nuova	€ 483,40/anno ===	A disposizione – convenzioni scadute il 31.12.2015 A DISPOSIZIONE
EX CASEIFICIO – LOCALE D'INGRESSO, LATO DESTRO E AREA PIAZZALE LIMITATAMENTE AL FRONTE DEI LOCALI SUCCITATI	Via Fontana Nuova	€ 160,00/anno	Fabbricato locato alla società GAME OVER - convenzione scaduta il 31.12.2015
EX CASEIFICIO – LOCALE LATO SINISTRO E AREA PIAZZALE LIMITATAMENTE AL FRONTE DEI LOCALI SUCCITATI	Via Fontana Nuova	€ 210,00/Anno	Fabbricato locato alla ditta Vacca Andrea - convenzione scaduta il 31.12.2015
IPPODROMO/MANEGGIO	Loc. Taccu	€ 201,00/anno	Fabbricato locato alla società AMISTADE - convenzione scaduta il 31.12.2015
EX CAMPO SPORTIVO	S.P 10	€ 1.200,00/anno	Fabbricato locato alla Ditta Orrù Pietro convenzione scaduta il 31.12.2015
LOCALITA' "TACCU" STRUTTURA DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E SERVIZI PER IL TURISMO E PER IL TEMPO LIBERO		€ 606,00/mese	Fabbricato per la quale è in corso la stipula del contratto di locazione alla società Is Cangialis Nurri Rent a BBIKE di Pala Valentina & C. S.N.C. con durata prevista di anni 9
EX SCUOLE - I PIANO FABBRICATO PARCO COMUNALE	Via Casula Via Vittorio Veneto	=== ===	A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE
CASA CAREDDA SA TRAPPA	VIA SCHINARDI VIA SARDAJARA	=== ===	A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE
SAN LUIGI	LOC. SAN LUIGI	===	A DISPOSIZIONE
SALA CONGRESSI	LOC. SAN LUIGI	===	A DISPOSIZIONE
SALA RIUNIONI SCUOLE CASA LAMPIS	Via Gramsci Via Trento	=== ===	A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE
EX MATTATOIO FABBRICATO EX ESSO	Loc. Taccu C.SO italia	=== ===	A DISPOSIZIONE A DISPOSIZIONE

#### 4.11 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

##### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

<b>Descrizione</b>	<b>Provento 2018</b>	<b>Provento 2019</b>	<b>Provento 2020</b>
PROVENTI DEI FABBRICATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI FONDI RUSTICI	2.301,59	2.301,59	2.301,59
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROVENTI CONVENZIONE FRIEL	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>69.301,59</b>	<b>69.301,59</b>	<b>69.301,59</b>

## 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		3.422.376,57			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.472.977,11 0,00	2.417.339,62 0,00	2.409.839,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.342.317,05 0,00 39.229,83	2.281.034,21 0,00 39.229,83	2.290.525,75 0,00 39.229,83
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		110.660,06 0,00 0,00	116.305,41 0,00 0,00	99.313,87 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>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</b>					
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	(-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	279.059,44	1.642.133,44	197.133,44
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	299.059,44 0,00	1.662.133,44 0,00	217.133,44 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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 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	3.422.376,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.026.642,72	780.613,42	780.613,42	780.613,42	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.863.382,97	2.342.317,05	2.281.034,21	2.290.525,75
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.692.056,56	1.518.454,49	1.462.817,00	1.455.317,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	175.492,78	173.909,20	173.909,20	173.909,20					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	785.165,04	279.059,44	1.642.133,44	197.133,44	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.324.286,34	299.059,44	1.662.133,44	217.133,44
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	3.679.357,10	2.752.036,55	4.059.473,06	2.606.973,06	<b>Totale spese finali</b> .....	5.187.669,31	2.641.376,49	3.943.167,65	2.507.659,19
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	170.797,99	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	110.660,06	110.660,06	116.305,41	99.313,87
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.045.730,47	1.028.329,14	1.028.329,14	1.028.329,14	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.072.813,36	1.028.329,14	1.028.329,14	1.028.329,14
<b>Totale titoli</b>	4.895.885,56	3.780.365,69	5.087.802,20	3.635.302,20	<b>Totale titoli</b>	6.371.142,73	3.780.365,69	5.087.802,20	3.635.302,20
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.318.262,13	3.780.365,69	5.087.802,20	3.635.302,20	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	6.371.142,73	3.780.365,69	5.087.802,20	3.635.302,20
Fondo di cassa finale presunto	1.947.119,40								

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32 del 2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. 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	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LOCALE
2	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE

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 NURRI è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

## **7.1. 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.**

### **MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

#### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti e mantenimento dei livelli ottimali. Contenimento dei costi e dei tempi.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo affari generali.

#### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

### **PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Finalità:**

L'amministrazione intende ampliare il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governante e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione agli organi istituzionali. erogazione indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, trasmissione atti ai gruppi consiliari ecc...

In particolare la trasmissione degli atti ai gruppi consiliari e agli organi istituzionali, dovrà avvenire esclusivamente, tranne casi eccezionali, attraverso l'utilizzo di Internet e posta elettronica certificata, in modo da dematerializzare gli atti e semplificare i sistemi di comunicazione.

**Spesa corrente per il programma 01.01 - € 44.387,44**

**Non sono previste spese in conto capitale**

### **PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE**

#### **Finalità:**

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

#### **Motivazione delle scelte:**

Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestisce inoltre il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

#### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti e mantenimento dei livelli ottimali. Contenimento dei costi e dei tempi.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo affari generali.

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.02 - € 373.011,13**

**Non sono previste spese in conto capitale**

**PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO****Finalità:**

Nel programma rientra l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di programmazione economica e finanziaria dell'Ente, anche attraverso il supporto gestionale a tutta la struttura.

**Motivazione delle scelte:**

Formulazione delle attività di formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari dell'Amministrazione; la gestione dell'aspetto contabile del bilancio sia per quanto riguarda le Entrate che per quanto concerne le Spese, con il contestuale continuo monitoraggio; la gestione degli adempimenti fiscali obbligatori per l'Ente (IRPEF,IRAP,770 ecc...), la gestione dei servizi di Tesoreria. Gestione del servizio economato.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti e mantenimento dei livelli ottimali. Contenimento dei costi e dei tempi.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.03 - € 96.714,91**

**Non sono previste spese in conto capitale**

**PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI****Finalità:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione dei servizi tributari e fiscali.

**Motivazione delle scelte:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di riscossione e accertamento dei tributi di competenza dell'Ente. Attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti e mantenimento dei livelli ottimali. Contenimento dei costi e dei tempi.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.04 - € 19.500,00**

**Non sono previste spese in conto capitale**

**PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI****Finalità:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

**Motivazione delle scelte:**

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali. Manutenzione patrimonio ed infrastrutture:

- garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo.
- Collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa;
- Studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.05 - € 45.520,00**

**Spese in conto capitale - € 2.000,00**

## **PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO**

### **Finalità:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a : gli atti e le istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

### **Motivazione delle scelte:**

Edilizia privata: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Progettazione opere pubbliche: in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.06 - € 144.310,34**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI/ANAGRAFE E STATO CIVILE**

### **Finalità:**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

### **Motivazione delle scelte:**

Anagrafe stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

Elettorale: le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Immigrazione: gestire il flusso migratorio e le pratiche di residenza degli stranieri in questo Comune.

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio .

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.07 - € 48.275,24**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrazione, di gestione e di controllo dell'Ente di supporto delle politiche generali del personale dell'Ente.

### **Motivazione delle scelte:**

Gestione spese per gli uffici e premi di assicurazione di responsabilità civile per personale ente.

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente.

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici .

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Spesa corrente per il programma 01.11- € 74.559,85**

## **MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale. Il servizio è gestito dall'unico vigile in servizio.

**Spesa corrente per il programma 03.01 - € 35.652,33**

**Non sono previste spese in conto capitale**

Programma 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

**Finalità:** Convenzione con il canile locale per le attività collegate alla lotta al randagismo.

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.

**Spesa corrente per il programma 03.02 - € 6.000,00**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **MISSIONE: 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento di istruzione primaria e secondaria e servizi connessi.

### **Motivazione delle scelte:**

Si conferma:

- il sostegno economico all'Istituto Comprensivo per attività riguardanti il diritto allo studio
- l'attività di sostegno alle famiglie per l'istruzione, relativamente all'assistenza scolastica, al rimborso spese viaggio agli studenti pendolari.
- le spese di funzionamento e interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici.

### **Risorse umane da impiegare:**

Per l'attuazione del presente programma si utilizzano le risorse umane presenti nel settore sociale e per quanto di competenza del servizio tecnico.

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

## **Programma 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

**Finalità:** Funzionamento scuola dell'infanzia situata nel territorio dell'ENTE.

**Spesa corrente per il programma 04.01 - € 62.266,24**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **Programma 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola primaria e secondaria.

**Spesa corrente per il programma 04.02 - € 58.604,00**

Spese in conto capitale - € 55.000,00

### **Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione**

1 -EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

2 - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MENSA

Spesa corrente per il programma 04.06 - € 73.000,00

Non sono previste spese in conto capitale

### **PROGRAMMA 7: Diritto allo studio:**

- Erogazione contributo per il diritto allo studio all'Istituto Comprensivo (ex L.R. 31/84)

- Erogazione contributi per borse di studio ecc.

Spesa corrente per il programma 04.07 - € 24.005,69

Non sono previste spese in conto capitale

## **MISSIONE: 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

**Finalità:** Funzionamento biblioteca comunale e attività culturali locali.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane sono messe a disposizione dal Sistema Bibliotecario di Isili al quale siamo associati e per il quale versiamo una quota annua.

### **Motivazione delle scelte:**

Mantenimento e funzionamento biblioteca comunale e promozione delle attività culturali sia in maniera diretta che indiretta tramite le associazioni locali.

### **Programma 2: Attività e interventi diversi nel settore culturale**

Si interviene con contributi alle diverse associazioni locali per promuovere le varie manifestazioni a sostegno del territorio.

**Spesa corrente per il programma 05.02 - € 42.733,34**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **MISSIONE: 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

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

### **Motivazione delle scelte:**

- Gestire le attività dei servizi sportivi comunali e sostegno economico alle società sportive operanti .
- Gestione impianti sportivi

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici .

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

## **Programma 1: Sport e tempo libero**

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

**Spesa corrente per il programma 06.01 - € 12.300,00**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **MISSIONE: 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **Finalità:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.  
Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

### **Motivazione delle scelte:**

Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale. Curare la corretta gestione dei Nuovi strumenti di programmazione urbanistica .  
Curare l'arredo urbano esistente.

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

### **Programma 1: Urbanistica e gestione del territorio**

-Interventi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

**Spesa corrente per il programma 08.01 - € 0**

**Spese in conto capitale - € 18.000,00**

### **Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica e popolare**

-Interventi nelle aree di edilizia residenziale pubblica (PEEP)

**Spesa corrente per il programma 08.02 - € 0**

**Spesa in conto capitale - € 26.926,00**

## **MISSIONE: 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **Finalità:**

Amministrazione, vigilanza, controllo, funzionamento servizio integrato rifiuti e pulizia delle strade.

### **Motivazione delle scelte:**

Attività dei servizi di tutela ambientale. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

### **Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

### **Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

### **Programma 2 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

-Manutenzione ordinaria di parchi e giardini e pulizia dei corsi d'acqua

**Spesa corrente per il programma 09.02 - € 11.000,00**

**Non sono previste spese in conto capitale**

### **Programma 3 – Rifiuti**

Il servizio integrato di raccolta dei rifiuti viene gestito in forma associata con la Comunità Montana di Isili di cui questo ente fa parte.

Il servizio di pulizia delle strade è svolto da una cooperativa di tipo B.

**Spesa corrente per il programma 09.03 - € 242.358,99**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

#### **Programma 4 – Servizio idrico integrato**

- Manutenzione delle fontane pubbliche
- Manutenzione della fontanella a distribuzione automatica
- Pagamento della quota annua all'Autorità d'Ambito

**Spesa corrente per il programma 09.04 - € 16.953,48**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

#### **Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

-Interventi per la tutela dell'ambiente mediante la raccolta dei rifiuti abbandonati

**Spesa corrente per il programma 09.05 - € 4.000,00**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

## **MISSIONE: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

**Motivazione delle scelte:**

Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

**Investimenti:**

Sono presenti investimenti per il miglioramento della viabilità.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico .

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

### **Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali**

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne ed esterne**
- **Manutenzione e funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione**

**Spesa corrente per il programma 10.05 - € 101.000,00**

**Spese in conto capitale - € 0**

## **MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative al servizio antincendio.

**Motivazione delle scelte:**

Servizio antincendio

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Programma 1: Sistema di protezione civile**

-Servizio antincendio che dal 2015 viene affidato ad una cooperativa di tipo B

**Spesa corrente per il programma 11.01 - € 54.300,00**

**Non sono previste spese in conto capitale**

**MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori, interventi a favore di portatori di handicap, degli anziani, di persone in particolari condizioni di disagio, ecc.

**Motivazione delle scelte:**

Servizi ai minori e convenzione con la Cooperativa "Social Live" per inserimento minori in struttura residenziale.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi sociali .

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO.**

- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi a favore dell'infanzia quali l'attività della ludoteca e il corso di piscina.

**Spesa corrente per il programma 12.01 - € 27.000,00**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

-Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione del servizio di assistenza bambini disabili  
Spesa corrente per il programma 12.02 - € 32.000,00

## **PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

-Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani.

**Spesa corrente per il programma 12.03 - € 45.000,00**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione dei servizi e il sostegno a interventi per le famiglie.
- Gestione dei contributi economici a sostegno delle famiglie bisognose e interventi alle povertà estreme.
- Garantire assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi ai bonus, ai canoni di locazione , alle spese per l'istruzione, e per gli assegni maternità e nucleo familiare all'INPS.
- Baratto amministrativo

**Spesa corrente per il programma 12.05 - € 7.200,00**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

- **Interventi assistenziali per canoni di locazione**

**Spesa corrente per il programma 12.06 - € 2.000,00**  
**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITALI E SOCIALI**

Il programma include svariate attività in campo sociale quali:

- Servizio socio educativo
- integrazione rette comunità alloggio
- quote AIAS prestazioni socio sanitarie
- Progetti L. 162
- Sussidi particolari categorie

**Spesa corrente per il programma 12.07 - € 503.980,86**

**Non sono previste spese in conto capitale**

## **PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

- Amministrazione e funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

**Spesa corrente per il programma 12.09 - € 3.450,00**

**Spese in conto capitale - € 35.000,00**

## **MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

### **PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

- Promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccola e media impresa attraverso l'assegnazione di lotti nella zona PIP

a chi avendo i requisiti ne faccia richiesta. I proventi eventuali derivanti dall'assegnazione di tali lotti vengono reinvestiti in opere di urbanizzazione e ampliamento della zona industriale.

**Spesa corrente per il programma 14.01 - € 0**

**Spese in conto capitale - € 162.133,44**

## **MISSIONE: 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

### **PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA.**

**Finalità:** Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

**Motivazione delle scelte:**

Gestione del fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui alle norme vigenti.

**Investimenti:**

Non sono presenti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari .

- Il Fondo di riserva è iscritto per € 15.891,28 (0,67% spese correnti)
- Il Fondo di riserva di cassa è iscritto per € 12.000,00 (0,2265 delle previsioni di cassa delle spese finali)

### **PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Finalità:** Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio finanziario provvede alla stima di tale importo in maniera conforme e gestisce il fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato

nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

**Investimenti:**

Non sono presenti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari .

- Il Fondo è iscritto in bilancio per € 39.229,83 (100% - metodo b)

**PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI**

**Finalità:** Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo rischi e un fondo accantonamento indennità' di fine mandato.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio finanziario provvede alla stima di tale importo in maniera conforme.

**Investimenti:**

Non sono presenti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari .

**MISSIONE: 50 – DEBITO PUBBLICO**

**Finalità:** Pagamento delle quote interessi e quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

**Risorse umane da impiegare:**

Il presente programma utilizza le risorse umane dei servizi finanziari .

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

**PROGRAMMA 01 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.**

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

**PROGRAMMA 02 – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.**

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

**MISSIONE: 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI****PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO.**

**Finalità:** Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7

Applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione e programma le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta

**Motivazione delle scelte:**

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionale attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi,

**8. STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

## IN CORSO

### Linea programmatica: 1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE LOCALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
INIZIATIVE ECONOMICHE NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE		IN CORSO
INIZIATIVE ECONOMICHE NEL SETTORE ARTIGIANATO TIPICO		IN CORSO
INIZIATIVE ECONOMICHE NEL SETTORE COMMERCIALE		IN CORSO
INIZIATIVE ECONOMICHE NEL SETTORE DEL TURISMO		IN CORSO

### Linea programmatica: 2 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
URBANISTICA		IN CORSO
AMBIENTE		IN CORSO
SCUOLA		IN CORSO
FORMAZIONE PROFESSIONALE		IN CORSO
CULTURA		IN CORSO
SERVIZI SOCIALI		IN CORSO
SPORT E TEMPO LIBERO		IN CORSO
SANITA'		IN CORSO
VIABILITA' E TRASPORTI		IN CORSO

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. 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.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## 10. 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' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO				
										Inizio lavori	Fine lavori				
<b>T O T A L E</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

#### 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.

# SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NURRI

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.110.173,00	1.445.000,00	0,00	5.555.173,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>4.110.173,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.173,00</b>

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	166.655,19

Il Responsabile del Programma

DANIELA USAI

**Note:**

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NURRI

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	020	092	117		04	A06/90	ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1	55.000,00	1.445.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
2	4					01	A05/12	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	N	0,00	
3	3					04	A06/90	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX CASEFICIO - 1 STRALCIO		585.173,00	0,00	0,00	585.173,00	N	0,00	
4	5					06	A02/11	CONSOLIDAMENTO COSTONE SARDAJARA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
5	10					05	A05/31	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE CHIESA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
6	2					02	A01/01	L.R. 29/1998 - ANNUALITA' 2015 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 2 020 092 117 04 A01/01 STRADE COLLEGAMENTO CHIESA S.ROSA - CHIESA S. MICHELE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
7	6					01	A03/99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
8	7					04	A05/31	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
9	8					06	A01/01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
10	9					01	A02/15	LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
<b>Totale</b>										<b>4.110.173,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.173,00</b>		<b>0,00</b>	

Il Responsabile del Programma

DANIELA USAI

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.  
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

#### Note

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019**

Comune di NURRI

<b>Cod. Int. Amm.ne</b>	<b>Area/Servizio</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione del Contratto</b>	<b>Importo Presunto</b>	<b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>Fonte di Finanziamento</b>
1	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO CIVICO COMUNALE – REIS (OTT.2017/APR2018)	38.680,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
2	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO MINORI (2018/2020)	105.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
3	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO LUDOTECA (2017-2019)	44.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO
4	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP (2018/2020)	90.720,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO CAPITALE PRIVATO
5	SOCIALE	Servizio	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (2018/2020)	210.000,00	Ulleri Rosanna	BILANCIO CAPITALE PRIVATO
6	TECNICO	Servizio	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, AREE COMUNALI E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 2018/2020	159.000,00	Usai Daniela	BILANCIO
7	TECNICO	Servizio	ACQUISIZIONE SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI -SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4 - CONTRATTO ESTESO 9 ANNI	732.152,00	Usai Daniela	BILANCIO

## 11. 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		544.766,47	541.366,47	541.366,47
I.R.A.P.		32.271,61	32.000,00	32.000,00
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale				
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>		582.038,08	578.366,47	578.366,47

Descrizione deduzione	2017	2018	2019	2020
- Oneri rinnovi contrattuali		17.533,42	17.533,42	17.533,42
- Spese elezioni a carico di altre amministrazioni		12.380,00	12.380,00	12.380,00
- Incentivi orgettazione		20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Rimborsi per segreteria consorziale		35.526,85	35.526,85	35.526,85
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>		85.440,27	85.440,27	85.440,27

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>		496.597,81	492.926,20	492.926,20
-------------------------------------	--	------------	------------	------------

Con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31.01.2018, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale così come sotto specificato:

### ANNO 2018:

**Modifica dall'80% al 94% del rapporto di lavoro part-time di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, assegnato all'Area Tecnica.**

### ANNO 2019:

- **Sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti.**

### ANNO 2020:

- **Sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti.**

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 IN DATA 31.01.2018 E' STATA EFFETTUATA LA RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 ED E' STATO DISPOSTO DI NON RITENERE OPPORTUNA LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IN QUANTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 NON E' PREVISTA ALCUNA DISMISSIONE.

N	DENOMINAZIONE	FG	MAPP	SUPERFICI	ZONA	AGRICOLA
1	TACCU1	12	64	105.09.48	E	AGRICOLA
			83	21.56.88	E	AGRICOLA
			70	14.08.05	E	AGRICOLA
			73	28.91.25	E	AGRICOLA
			36	29.44.85	E	AGRICOLA
			112	4.92.43	E	AGRICOLA
			57	2.21.80	E	AGRICOLA
			57	2.21.80	E	AGRICOLA
TOTALE				194.38.49	E	AGRICOLA

<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>TACCU 2</b>	<b>27</b>	<b>184</b>	<b>0.13.07</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>6</b>	<b>1.27.56</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>40</b>	<b>0.09.40</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>43</b>	<b>0.05.50</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>44</b>	<b>0.0550</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>51</b>	<b>0.0720</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>63</b>	<b>0.21.63</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>64</b>	<b>0.1680</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>70</b>	<b>0.10.25</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>84</b>	<b>0.65.98</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>103</b>	<b>0.29.30</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>109</b>	<b>0.00.77</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>110</b>	<b>0.00.56</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>133</b>	<b>0.52.54</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>134</b>	<b>0.13.32</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>TOTALE</b>				<b>3.79.38</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>PADENTI</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>185.41.45</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
		<b>40</b>	<b>7</b>	<b>07.03.35</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>TOTALE</b>				<b>192.44.80</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>SA CONTRA</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>00.31.35</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>27</b>	<b>01.19.70</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>51</b>	<b>08.49.03</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>

<b>TOTALE</b>				<b>10.00.08</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>SAN PIETRO</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>03.34.35</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>TOTALE</b>				<b>03.34.35</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>MISCIMILI</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>21.07.80</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>TOTALE</b>				<b>21.07.80</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>

<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>1</b>	<b>GUNTRUXIONI</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>09.00.00</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
			<b>38</b>	<b>11.73.00</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
		<b>2</b>	<b>38</b>	<b>25.00.00</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>
<b>TOTALE</b>				<b>46.00.00</b>	<b>E</b>	<b>AGRICOLA</b>

<b>N</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>FG</b>	<b>MAPP</b>	<b>SUPERFICI</b>	<b>ZONA</b>	<b>SERVIZI</b>
<b>1</b>	<b>SU CANNONI</b>	<b>38</b>	<b>438</b>	<b>00.37.06</b>	<b>S</b>	<b>SERVIZI</b>
<b>TOTALE</b>				<b>00.37.06</b>	<b>S</b>	<b>SERVIZI</b>

<b>1</b>	<b>Ex ufficio lavoro Via Cagliari</b>	<b>29</b>	<b>3761 Sub 1</b>	<b>€ 92,96</b>	<b>A</b>	<b>Centro storico</b>
<b>1</b>	<b>Ex casa Marcialis</b>	<b>29</b>	<b>1573 Sub 1</b>	<b>€ 136,34</b>	<b>A</b>	<b>Centro storico</b>
		<b>29</b>	<b>1573 Sub 2</b>	<b>€ 386,31</b>	<b>A</b>	<b>Centro storico</b>
		<b>29</b>	<b>317</b>	<b>€ 386,31</b>	<b>A</b>	<b>Centro storico</b>

1	Ex casa Pitzalis	29	4047	€ 534,533	A	Centro storico
1	Ex Cooperativa Pastori Via F. Nuova	29	1200 Sub 2	€ 17.869,41	D	C
	Ex cooperativa pastori Via F. Nuova	29	1200 Sub 3	€ 278,89	D	C
1	Ex distributore carburante Corso Italia n. 222	29	4556	€. 4.673,93	E	A

### **13 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Nella predisposizione del Bilancio di previsione 2018/2019/2020 si dovrà tener conto di due elementi fondamentali:

- 1) La sensibile riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione;
- 2) La volontà dell'Amministrazione di continuare ad effettuare investimenti per la realizzazione e/o il completamento di opere pubbliche e altre iniziative volte allo sviluppo del territorio.

....., li .././....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....